

# 貸借対照表総括表

令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	安全協会	自動車学校	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金	606,812	1,235,561	0	1,842,373
当座預金	869,086	2,391,344	0	3,260,430
普通預金	5,348,293	6,340,605	0	11,688,898
貯蔵品	1,500	235,310	0	236,810
未収入金	14,786	151,878	0	166,664
流動資産合計	6,840,477	10,354,698	0	17,195,175
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金	1,010,000	0	0	1,010,000
土地	30,280,950	0	0	30,280,950
基本財産合計	31,290,950	0	0	31,290,950
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	200,000	0	0	200,000
特定資産合計	200,000	0	0	200,000
<b>(3) その他の固定資産</b>				
土地	163,888,550	0	0	163,888,550
建物	146,121	13,034,451	0	13,180,572
構築物	1	0	0	1
機械装置	1,434,839	2,741,088	0	4,175,927
車両運搬具	0	200,321	0	200,321
什器備品	187,470	234,953	0	422,423
出資金	43,398,863	10,000	0	43,408,863
積立資産	42,517,800	0	0	42,517,800
電話加入権	0	137,734	0	137,734
保証金	0	70,000	0	70,000
その他の固定資産合計	251,573,644	16,428,547	0	268,002,191
固定資産合計	283,064,594	16,428,547	0	299,493,141
<b>資産合計</b>	289,905,071	26,783,245	0	316,688,316
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
借入金	0	16,000,000	0	16,000,000
未払金	0	255,828	0	255,828
前受金	0	4,137,860	0	4,137,860
未払税金	0	2,234,400	0	2,234,400
流動負債合計	0	22,628,088	0	22,628,088
<b>2. 固定負債</b>				
退職給与引当金	5,606,251	16,768,542	0	22,374,793
固定負債合計	5,606,251	16,768,542	0	22,374,793
<b>負債合計</b>	5,606,251	39,396,630	0	45,002,881
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	284,298,820	△ 12,613,385	0	271,685,435
(うち基本財産への充当額)	31,290,950	0	0	31,290,950
(うち特定資産への充当額)	200,000	0	0	200,000
正味財産合計	284,298,820	△ 12,613,385	0	271,685,435
<b>負債および正味財産合計</b>	289,905,071	26,783,245	0	316,688,316