

貸借対照表

令和 6年3月31日現在

一般財団法人 千葉県自動車練習所

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,455,919	81,845,111	△ 24,389,192
未収委託料	571,456	2,694,899	△ 2,123,443
未収授業料	6,766,050	12,875,140	△ 6,109,090
未収金	228,093	42,229	185,864
在庫証紙	0	2,520,500	△ 2,520,500
貯蔵品	1,955,392	2,332,706	△ 377,314
短期貸付金	637,123	479,991	157,132
リサイクル預託金	218,580	230,190	△ 11,610
仮払金	2,200,000	0	2,200,000
流動資産合計	70,032,613	103,020,766	△ 32,988,153
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
新庁舎建設預金	308,548,265	302,524,557	6,023,708
車両購入準備預金	21,025,690	17,521,421	3,504,269
退職給付引当預金	30,503,112	26,358,011	4,145,101
役員退職給付引当預金	1,500,172	5,240,061	△ 3,739,889
特定資産合計	361,577,239	351,644,050	9,933,189
(3)その他固定資産			
建物	14,174,405	14,846,725	△ 672,320
建物附属設備	3,911,242	4,660,769	△ 749,527
構築物	8,034,906	9,711,033	△ 1,676,127
機械	305,956	452,157	△ 146,201
車両運搬具	22,302,792	31,480,608	△ 9,177,816
什器備品	2,760,639	3,736,777	△ 976,138
土地	33,694,422	33,694,422	0
一括償却資産	678,085	643,342	34,743
ソフトウェア	5,519,600	1,210,967	4,308,633
商標権	4,155	54,015	△ 49,860
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	1,300,000	0	1,300,000
差入保証金	100,000	100,000	0
出資金	80,000	80,000	0
長期貸付金	2,608,996	401,131	2,207,865
その他固定資産合計	95,547,998	101,144,746	△ 5,596,748
固定資産合計	487,125,237	482,788,796	4,336,441
資産合計	557,157,850	585,809,562	△ 28,651,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,071,960	36,295,229	△ 12,223,269
未払費用	3,716,364	3,733,542	△ 17,178
前受授業料	35,078,610	51,339,752	△ 16,261,142
預り金	1,760,634	1,955,043	△ 194,409
賞与引当金	9,686,021	8,973,136	712,885
未払法人税等	35,000	3,584,600	△ 3,549,600
未払消費税等	3,518,800	5,498,800	△ 1,980,000
流動負債合計	77,867,389	111,380,102	△ 33,512,713
2. 固定負債			
退職給付引当金	115,231,865	114,576,120	655,745
固定負債合計	115,231,865	114,576,120	655,745
負債合計	193,099,254	225,956,222	△ 32,856,968
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	364,058,596	359,853,340	4,205,256
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(329,573,955)	(320,045,978)	9,527,977
正味財産合計	364,058,596	359,853,340	4,205,256
負債及び正味財産合計	557,157,850	585,809,562	△ 28,651,712