

貸借対照表総括表

令和5年4月1日より 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	安全協会	自動車学校	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	397,799	938,903	0	1,336,702
当座預金	3,329,697	1,478,606	0	4,808,303
普通預金	△ 80,442,517	95,625,193	0	15,182,676
貯蔵品	21,826	264,551	0	286,377
未収入金	0	113,335	0	113,335
流動資産合計	△ 76,693,195	98,420,588	0	21,727,393
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
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
(2) 特定資産				
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
(3) その他の固定資産				
土地	163,888,550	0	0	163,888,550
建物	211,194	14,601,001	0	14,812,195
構築物	1	0	0	1
機械装置	1,645,217	2,471,478	0	4,116,695
車両運搬具	0	11	0	11
什器備品	431,774	528,097	0	959,871
出資金	43,398,863	10,000	0	43,408,863
積立資産	50,517,800	0	0	50,517,800
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	260,093,399	17,818,321	0	277,911,720
固定資産合計	291,584,349	17,818,321	0	309,402,670
資産合計	214,891,154	116,238,909	0	331,130,063
II 負債の部				
1. 流動負債				
借入金	0	16,000,000	0	16,000,000
未払金	0	1,963,675	0	1,963,675
前受金	0	4,741,900	0	4,741,900
預り金	39,500	263,977	0	303,477
未払税金	0	1,231,000	0	1,231,000
流動負債合計	39,500	24,200,552	0	24,240,052
2. 固定負債				
退職給与引当金	5,606,251	18,735,562	0	24,341,813
固定負債合計	5,606,251	18,735,562	0	24,341,813
負債合計	5,645,751	42,936,114	0	48,581,865
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	209,245,403	73,302,795	0	282,548,198
(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	209,245,403	73,302,795	0	282,548,198
負債および正味財産合計	214,891,154	116,238,909	0	331,130,063