

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	171,985	315,079	△ 143,094
普通預金	125,748,587	90,072,507	35,676,080
未収金	1,499,307	1,677,695	△ 178,388
前払金	673,518	231,452	442,066
仮払金	5,287,940	5,121,300	166,640
貯蔵品	1,515,545	1,108,758	406,787
定期預金／広島銀行	20,000,000	20,000,000	0
定期預金／もみじ銀行	20,000,000	20,000,000	0
定期預金／広島銀行	7,300,000	7,300,000	0
積立預金	14,226,575	14,219,199	7,376
積立預金／広島銀行	6,764,211	6,762,863	1,348
流動資産合計	203,187,668	166,808,853	36,378,815
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
志和教習所便所建替積立金	5,500,000	0	5,500,000
特定資産合計	5,500,000	0	5,500,000
(3) その他固定資産			
土地	62,910,239	62,910,239	0
建物	191,582,086	191,582,086	0
建物減価償却累計額	△ 83,260,728	△ 76,598,997	△ 6,661,731
構築物	89,528,803	89,528,803	0
構築物減価償却累計額	△ 62,264,328	△ 59,192,229	△ 3,072,099
車両運搬具	4,463,000	4,463,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,462,997	△ 4,462,997	0
什器備品	25,832,670	26,123,200	△ 290,530
什器備品減価償却累計額	△ 25,195,152	△ 25,150,111	△ 45,041
事務室敷金	5,894,800	5,894,800	0
保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産合計	220,028,393	230,097,794	△ 10,069,401
固定資産合計	225,528,393	230,097,794	△ 4,569,401
資産合計	428,716,061	396,906,647	31,809,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,877,749	13,156,219	721,530
前受金	19,858,339	15,906,474	3,951,865
預り金	318,673	332,837	△ 14,164
仮受金	548	6,480	△ 5,932
流動負債合計	34,055,309	29,402,010	4,653,299
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34,055,309	29,402,010	4,653,299
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
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	394,660,752	367,504,637	27,156,115
一般正味財産	394,660,752	367,504,637	27,156,115
正味財産合計	394,660,752	367,504,637	27,156,115
負債及び正味財産合計	428,716,061	396,906,647	31,809,414