

## 平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	260,984	448,092	187,108
普通預金	93,532,642	104,193,492	10,660,850
未収金	1,422,520	1,028,863	393,657
前払金	3,139,803	536,042	2,603,761
立替金	2,090	0	2,090
仮払金	0	14,430,300	14,430,300
貯蔵品	1,903,557	1,325,445	578,112
定期預金/広島銀行	40,000,000	40,000,000	0
定期預金/もみじ銀行	40,000,000	40,000,000	0
定期預金/広島銀行	7,300,000	7,300,000	0
積立預金	14,232,928	14,228,923	4,005
流動資産合計	201,794,524	223,491,157	21,696,633
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
志和教習所便所建替積立金	12,500,000	9,000,000	3,500,000
福山教習所取得改良積立金	13,200,000	6,600,000	6,600,000
講習システム改修準備資金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	29,700,000	15,600,000	14,100,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
土地	62,910,239	62,910,239	0
建物	195,902,086	191,582,086	4,320,000
建物減価償却累計額	96,873,630	89,922,459	6,951,171
構築物	90,623,923	89,889,523	734,400
構築物減価償却累計額	68,496,384	65,339,433	3,156,951
什器備品	28,759,470	25,832,670	2,926,800
什器備品減価償却累計額	25,682,693	25,530,720	151,973
ソフトウェア	29,160,000	0	29,160,000
ソフトウェア減価償却累計	1,458,000	0	1,458,000
事務室敷金	5,814,800	5,814,800	0
保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産合計	235,659,811	210,236,706	25,423,105
固定資産合計	265,359,811	225,836,706	39,523,105
資産合計	467,154,335	449,327,863	17,826,472
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	16,216,751	12,853,323	3,363,428
前受金	20,886,527	17,988,647	2,897,880
預り金	340,452	368,693	28,241
仮受金	21,492	32,460	10,968
未払消費税等	3,323,900	0	3,323,900
流動負債合計	40,789,122	31,243,123	9,545,999
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	40,789,122	31,243,123	9,545,999
<b>正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
その他一般正味財産	426,365,213	418,084,740	8,280,473
一般正味財産	426,365,213	418,084,740	8,280,473
正味財産合計	426,365,213	418,084,740	8,280,473
負債及び正味財産合計	467,154,335	449,327,863	17,826,472