

## 平成 29 年度 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	269,568	260,984	8,584
普通預金	111,467,570	93,532,642	17,934,928
定期預金(1年以内)	97,300,000	87,300,000	10,000,000
積立預金	0	14,232,928	14,232,928
未収金	1,828,807	1,422,520	406,287
前払金	2,813,287	3,139,803	326,516
立替金	0	2,090	2,090
貯蔵品	1,657,738	1,903,557	245,819
流動資産合計	215,336,970	201,794,524	13,542,446
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
志和教習所便所建替積立金	17,250,000	12,500,000	4,750,000
福山教習所取得改良積立金	19,800,000	13,200,000	6,600,000
講習システム改修準備資金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
特定資産合計	45,050,000	29,700,000	15,350,000
(3) その他固定資産			
土地	62,910,239	62,910,239	0
建物	201,744,886	195,902,086	5,842,800
建物減価償却累計額	103,858,641	96,873,630	6,985,011
構築物	90,316,623	90,623,923	307,300
構築物減価償却累計額	70,812,231	68,496,384	2,315,847
什器備品	7,203,030	28,759,470	21,556,440
什器備品減価償却累計額	4,027,083	25,682,693	21,655,610
ソフトウェア	21,870,000	29,160,000	7,290,000
ソフトウェア減価償却累計	0	1,458,000	1,458,000
建設仮勘定	11,000,000	0	11,000,000
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	237,161,623	235,659,811	1,501,812
固定資産合計	282,211,623	265,359,811	16,851,812
資産合計	497,548,593	467,154,335	30,394,258
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,595,887	16,216,751	11,379,136
前受金	19,783,889	20,886,527	1,102,638
預り金	1,675,156	340,452	1,334,704
仮受金	166,964	21,492	145,472
賞与引当金	8,534,667	0	8,534,667
未払消費税等	3,975,900	3,323,900	652,000
流動負債合計	61,732,463	40,789,122	20,943,341
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	61,732,463	40,789,122	20,943,341
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			
一般正味財産	435,816,130	426,365,213	9,450,917
(うち特定資産への充当額)	(45,050,000)	(29,700,000)	(15,350,000)
正味財産合計	435,816,130	426,365,213	9,450,917
負債及び正味財産合計	497,548,593	467,154,335	30,394,258