

財 産 目 録

平成24年3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | | |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| (流動資産) | 現金 | 本部 | 運転資金として | 89,970 | | |
| | | 広島中央 | 同上 | 62,975 | | |
| | | 呉 | 同上 | 14,910 | | |
| | | 福山 | 同上 | 34,860 | | |
| | | 三原 | 同上 | 50,000 | | |
| | | 尾道 | 同上 | 24,360 | | |
| | | 三次 | 同上 | 27,825 | | |
| | 預金 | 普通預金 | | | | |
| | | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 35,520 | | |
| | | 広島銀行八丁堀支店 | 同上 | 41,122,563 | | |
| | | もみじ銀行広島中央支店 | 同上 | 26,997,198 | | |
| | 未収金 | 受講料テキスト代ほか | 公益事業及び収益事業に関する物 | 720,439 | | |
| | 前払金 | 東広島市ほか 週間説明会会場費ほか | 公益事業に対する前払 | 147,780 | | |
| | 仮払金 | 消費税中間申告ほか | 公益事業及び収益事業に関する物 | 5,706,300 | | |
| 貯蔵品 | 本部・支部 販売用図書・用品 | 公益事業及び収益事業に関する物 | 1,134,774 | | | |
| 定期預金 | 広島銀行八丁堀支店 | 公益事業及び収益事業に関する物 | 20,000,000 | | | |
| | もみじ銀行広島中央支店 | 同上 | 20,000,000 | | | |
| 積立預金 | 山口銀行広島支店 | 公益事業及び収益事業に関する物 | 10,655,510 | | | |
| | 三菱東京UFJ銀行広島支店 | 同上 | 3,546,061 | | | |
| | 広島銀行八丁堀支店 | 同上 | 6,760,167 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 137,131,212 | | |
| (固定資産) | 基本財産 特定資産 その他固 定資産 | 土地 | 330.21㎡ | 公益事業及び収益事業に使用する | 12,780,000 | |
| | | | 府中市鵜飼町 | | | |
| | | 3,620.57㎡ | 公益事業に使用する | 62,910,239 | | |
| | | 東広島市志和町 | | | | |
| | 建物 | 志和教習所 | 439.787㎡ | 公益事業及び収益事業に使用する | 29,217,727 | |
| | | | 東広島市志和町 | | | |
| | | 福山教習所 | 612.00㎡ | 同上 | 63,962,444 | |
| | | | 福山市瀬戸町 | | | |
| | | 廿日市支部事務所 | 49.68㎡ | 同上 | 8,120,200 | |
| | | | 廿日市市新宮 | | | |
| | | 志和ホイスト式クレーン | 1台 | 公益事業に使用する | 50,274 | |
| | | 室内装工事 | 東広島市志和町 | | | |
| | | | 府中市元町 | 公益事業及び収益事業に使用する | 260,109 | |
| | | 林業ビル設備工事 | 同上 | 同上 | 1,626,965 | |
| | | | 広島市中区 | | | |
| | | 福山教習所電気設備ほか | 同上 | 同上 | 24,730,658 | |
| | | | 福山市瀬戸町 | | | |
| | | 構築物 | 志和フォーク実技コースほか | 東広島市志和町 | 公益事業及び収益事業に使用する | 23,684,470 |
| | | | | 同上 | 同上 | 12,380,488 |
| 福山フォーク実技コースほか | | | 福山市瀬戸町 | | | |
| 公共下水道連結 | 廿日市市新宮 | 同上 | 297,738 | | | |
| 誘導看板 | 福山市津之郷町 | 同上 | 464,100 | | | |
| 車両運搬具 | 1台 | 公益事業及び収益事業に使用する | 22,022 | | | |
| カペラ | 広島市中区 | | | | | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|---------------------|-----------------|-------------|
| | フォークリフト | 3台 | 公益事業に使用する | 44,642 |
| | 什器備品 | 東広島市志和町 学科講習用品ほか | 公益事業及び収益事業に使用する | 1,179,430 |
| | 事務室敷金 | 広島市中区 林業ビル | 公益事業及び収益事業に使用する | 4,020,000 |
| | | 小倉ビル | 同上 | 250,000 |
| | | 高木 駐車場 | 同上 | 17,000 |
| | | 三興ビル | 同上 | 800,000 |
| | | 木村ビル | 同上 | 231,000 |
| | | 府中商工会議所 | 同上 | 364,800 |
| | | 職員社宅 | 同上 | 80,000 |
| | 保証金 | 福山教習所借地 | 公益事業及び収益事業に使用する | 15,000,000 |
| 固定資産合計 | | | | 262,494,306 |
| 資産合計 | | | | 399,625,518 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 職員ほかに対する未払 | 公益事業及び収益事業に関する物 | 13,846,295 |
| | 前受金 | 受講生等からの前受 | 公益事業及び収益事業に関する物 | 16,697,800 |
| | 預り金 | 源泉税 | 公益事業及び収益事業に関する物 | 288,084 |
| | | 先方負担振込手数料 | 同上 | 2,100 |
| | | 健康保険料 | 同上 | 458,933 |
| | | 厚生年金 | 同上 | 708,177 |
| | 仮受金 | 受講料過払い等返金分 | 公益事業及び収益事業に関する物 | 14,220 |
| 流動負債合計 | | | | 32,015,609 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | |
| 負債合計 | | | | 32,015,609 |
| 正味財産 | | | | 367,609,909 |