

財 産 目 録

平成 28 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 預金 未収金 前払金 仮払金 貯蔵品 定期預金 積立預金		本部 広島中央 三原 尾道 三次	運転資金として 同上 同上 同上 同上	93,647 108,477 93,580 28,080 124,308	
		普通預金 ゆうちょ銀行 広島銀行八丁堀支店ほか もみじ銀行広島中央支店	運転資金として 同上 同上	1,920 67,189,247 37,002,325	
		受講料テキスト代ほか 東広島市ほか	公益事業及び収益事業に使用する 公益事業及び収益事業に使用する	1,028,863 536,042	
		週間説明会会場費ほか 消費税中間申告ほか	公益事業及び収益事業に使用する 公益事業及び収益事業に使用する	9,084,300 5,346,000	
		新システム基本設計料分 本部・支部	公益事業及び収益事業に使用する 公益事業及び収益事業に使用する	1,325,445	
		販売用図書・用品			
		広島銀行八丁堀支店 もみじ銀行広島中央支店	運転資金として 同上	40,000,000 40,000,000	
		広島銀行八丁堀支店	同上	7,300,000	
		山口銀行広島支店 中国銀行広島支店	運転資金として 同上	10,681,955 3,546,968	
	流動資産合計			223,491,157	
	(固定資産)				
	基本財産 特定資産 その他固 定資産	福山教習所取得改良 積立金	広島銀行八丁堀支店	公益・収益事業の積立資産で、 平成49年度取得改良等の予定であり、 特定資産取得資産として管理されて いる預金	6,600,000
		志和教習所便所建替 積立金	広島銀行八丁堀支店	公益・収益事業の積立資産で、 平成29年度建替予定であり、特定資産 取得資産として管理されている預金	9,000,000
		土地	3,620.57㎡ 東広島市志和町	公益事業に使用する	62,910,239
建物		志和教習所ほか	公益事業及び収益事業に使用する	101,659,627	
構築物		教習所実技コースほか	公益事業及び収益事業に使用する	24,550,090	
什器備品		学科講習用品ほか 広島市中区	公益事業及び収益事業に使用する	301,950	
事務室敷金		林業ビル	公益事業及び収益事業に使用する	4,020,000	
		大之木ダイモビル	同上	399,000	
		三興ビル	同上	800,000	
		木村ビル	同上	231,000	
保証金	府中商工会議所 福山教習所借ほか	同上 公益事業及び収益事業に使用する	364,800 15,000,000		
固定資産合計			225,836,706		
資産合計			449,327,863		
(流動負債)					
未払金 前受金 預り金 仮受金	職員ほかに対する未払	職員ほかに対する未払	公益事業及び収益事業に使用する	12,853,323	
	受講生等からの前受	受講生等からの前受	公益事業及び収益事業に使用する	17,988,647	
	源泉税ほか	源泉税ほか	公益事業及び収益事業に使用する	368,693	
	受講料過払い等返金分	受講料過払い等返金分	公益事業及び収益事業に使用する	32,460	
流動負債合計			31,243,123		
(固定負債)					
固定負債合計					
負債合計			31,243,123		
正味財産			418,084,740		