

財 産 目 録

平成 29 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 立替金 貯蔵品 定期預金 積立預金	本部	運転資金として	110,552
	広島中央	同上	59,852
	福山	同上	8,360
	三原	同上	59,877
	尾道	同上	12,343
	廿日市	同上	10,000
	普通預金		
	広島銀行八丁堀支店ほか	運転資金として	57,615,986
	もみじ銀行広島中央支店	同上	35,916,656
	受講料テキスト代ほか	公益事業及び収益事業に使用する	1,422,520
	㈱広島情報シンフォニーほか	公益事業及び収益事業に使用する	3,139,803
	新講習システム保守料ほか		
	休職職員の社会保険料	復職後本人より徴収	2,090
	本部・支部	公益事業及び収益事業に使用する	1,903,557
販売用図書・用品			
定期預金	広島銀行八丁堀支店	運転資金として	40,000,000
	もみじ銀行広島中央支店	同上	40,000,000
	広島銀行八丁堀支店	同上	7,300,000
積立預金	山口銀行広島支店	運転資金として	10,686,533
	中国銀行広島支店	同上	3,546,395
流動資産合計			201,794,524
(固定資産)			
基本財産			
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	12,500,000
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	13,200,000
講習システム改修準備資金	広島銀行八丁堀支店	公益・収益事業の積立資産で、平成37年度改修予定であり、特定資産取得資産として管理されている預金	4,000,000
その他固定資産			
土地	3,620.57㎡ 東広島市志和町	公益事業及び収益事業に使用する	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	99,028,456
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	22,127,539
什器備品	学科講習用品ほか	公益事業及び収益事業に使用する	3,076,777
ソフトウェア	広島市中区ほか 新講習システム	公益事業及び収益事業に使用する	27,702,000
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
	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
	府中商工会議所	同上	364,800
保証金	福山教習所借地ほか	公益事業及び収益事業に使用する	15,000,000
固定資産合計			265,359,811
資産合計			467,154,335
(流動負債)			
未払金	職員3月分給与ほか	公益事業及び収益事業に使用する	16,216,751
前受金	翌年度分受講料	公益事業及び収益事業に使用する	20,886,527
預り金	源泉税ほか	公益事業及び収益事業に使用する	340,452
仮受金	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	21,492
未払消費税等	広島東税務署	28年度消費税納付	3,323,900
流動負債合計			40,789,122
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			40,789,122
正味財産			426,365,213