

平成30年度 貸借対照表

平成31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	222,946	269,568	46,622
普通預金	132,925,507	111,467,570	21,457,937
定期預金	97,300,000	97,300,000	0
未収金	10,614,110	1,828,807	8,785,303
前払金	2,109,677	2,813,287	703,610
貯蔵品	2,108,176	1,657,738	450,438
流動資産合計	245,280,416	215,336,970	29,943,446
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
志和教習所便所建替積立金	0	17,250,000	17,250,000
福山教習所取得改良積立金	26,400,000	19,800,000	6,600,000
講習システム改修準備資金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
特定資産合計	38,400,000	45,050,000	6,650,000
(2) その他固定資産			
土地	62,910,239	62,910,239	0
建物	220,504,686	201,744,886	18,759,800
建物減価償却累計額	108,271,245	103,858,641	4,412,604
構築物	91,116,371	90,316,623	799,748
構築物減価償却累計額	73,647,484	70,812,231	2,835,253
什器備品	7,203,030	7,203,030	0
什器備品減価償却累計額	4,719,632	4,027,083	692,549
ソフトウェア	16,038,000	21,870,000	5,832,000
建設仮勘定	0	11,000,000	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	231,948,765	237,161,623	5,212,858
固定資産合計	270,348,765	282,211,623	11,862,858
資産合計	515,629,181	497,548,593	18,080,588
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,720,764	27,595,887	4,875,123
前受金	22,472,080	19,783,889	2,688,191
預り金	1,804,036	1,675,156	128,880
仮受金	58,586	166,964	108,378
賞与引当金	7,540,066	8,534,667	994,601
未払消費税等	3,036,400	3,975,900	939,500
流動負債合計	57,631,932	61,732,463	4,100,531
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	57,631,932	61,732,463	4,100,531
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	457,997,249	435,816,130	22,181,119
(うち特定資産への充当額)	(38,400,000)	(45,050,000)	(6,650,000)
正味財産合計	457,997,249	435,816,130	22,181,119
負債及び正味財産合計	515,629,181	497,548,593	18,080,588