

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	330,709,519	390,436,218	△ 59,726,699
未収金	36,024,493	37,667,273	△ 1,642,780
貯蔵品	3,857,532	3,607,411	250,121
立替金	1,472,450	1,571,150	△ 98,700
前払費用	963,656	919,511	44,145
証紙仮払金	97,300,000	97,000,000	300,000
仮払金	556,400	907,800	△ 351,400
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	470,884,050	532,109,363	△ 61,225,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券(基)	49,846,601	49,834,469	12,132
基本財産引当預金(基)	153,399	165,531	△ 12,132
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	149,033,060	144,289,582	4,743,478
事業資金積立資産(特)	621,653,074	621,653,074	0
会費5年平準積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	770,686,134	775,942,656	△ 5,256,522
(3) その他固定資産			
土地	314,772,800	314,772,800	0
建物	159,949,559	120,368,902	39,580,657
構築物	10,939,522	9,700,592	1,238,930
車両	11,160,305	15,402,701	△ 4,242,396
什器備品	2,765,913	3,684,151	△ 918,238
付属設備	13,325,079	15,349,030	△ 2,023,951
水道施設利用権	1,888,796	2,488,123	△ 599,327
リース資産	753,648	1,884,120	△ 1,130,472
ソフトウェア	0	0	0
リサイクル預託金	432,650	388,270	44,380
敷金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	516,088,272	484,138,689	31,949,583
固定資産合計	1,336,774,406	1,310,081,345	26,693,061
3. 内部出資金勘定			
自動車学校元入金	0	0	0
内部出資金勘定合計	0	0	0
資産合計	1,807,658,456	1,842,190,708	△ 34,532,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,846,662	7,323,624	4,523,038
未払消費税等	4,266,400	7,810,400	△ 3,544,000
未払リース債務	753,648	1,130,472	△ 376,824
前受金	25,632,430	33,177,980	△ 7,545,550
預り金	401,362	488,124	△ 86,762
仮受金	619,460	768,920	△ 149,460
未払法人税等	4,102,900	9,336,500	△ 5,233,600
流動負債合計	47,622,862	60,036,020	△ 12,413,158
2. 固定負債			
退職給付引当金	149,033,060	144,289,582	4,743,478
リース債務	0	753,648	△ 753,648
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	149,033,060	145,043,230	3,989,830
負債合計	196,655,922	205,079,250	△ 8,423,328
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,561,002,534	1,587,111,458	△ 26,108,924
(うち特定資産への充当額)	(621,653,074)	(631,653,074)	(△ 10,000,000)
正味財産合計	1,611,002,534	1,637,111,458	△ 26,108,924
負債及び正味財産合計	1,807,658,456	1,842,190,708	△ 34,532,252