

令和2年度 貸借対照表

令和3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	205,807	194,360	11,447
普通預金	108,005,434	103,730,991	4,274,443
定期預金	127,300,000	137,300,000	△ 10,000,000
未収金	9,248,313	8,189,171	1,059,142
前払金	807,401	1,673,180	△ 865,779
仮払金	0	29,106	△ 29,106
貯蔵品	1,351,823	1,289,103	62,720
流動資産合計	246,918,778	252,405,911	△ 5,487,133
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
福山教習所取得改良積立資産	33,000,000	33,000,000	0
講習システム改修準備資産	16,000,000	16,000,000	0
ソフトウェア	8,569,000	0	8,569,000
特定資産合計	57,569,000	49,000,000	8,569,000
(2) その他固定資産			
土地	62,910,239	62,910,239	0
建物	220,504,686	220,504,686	0
建物減価償却累計額	△ 126,048,021	△ 117,159,633	△ 8,888,388
構築物	91,116,371	91,116,371	0
構築物減価償却累計額	△ 77,339,047	△ 75,545,377	△ 1,793,670
什器備品	6,713,030	6,713,030	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,601,383	△ 4,915,508	△ 685,875
ソフトウェア	4,374,000	10,206,000	△ 5,832,000
事務所敷金	5,674,800	5,674,800	0
保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産合計	197,304,675	214,504,608	△ 17,199,933
固定資産合計	254,873,675	263,504,608	△ 8,630,933
資産合計	501,792,453	515,910,519	△ 14,118,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,306,413	21,836,021	△ 1,529,608
前受金	29,686,143	21,006,935	8,679,208
預り金	355,090	912,841	△ 557,751
仮受金	0	46,700	△ 46,700
賞与引当金	7,337,600	7,206,333	131,267
未払法人税等	1,349,200	1,521,500	△ 172,300
未払消費税等	954,600	5,081,000	△ 4,126,400
流動負債合計	59,989,046	57,611,330	2,377,716
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	59,989,046	57,611,330	2,377,716
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
独立行政法人補助金	2,849,999	0	2,849,999
指定正味財産合計	2,849,999	0	2,849,999
(うち特定資産への充当額)	(2,849,999)	(0)	(2,849,999)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	438,953,408	458,299,189	△ 19,345,781
(うち特定資産への充当額)	(54,719,001)	(49,000,000)	(5,719,001)
正味財産合計	441,803,407	458,299,189	△ 16,495,782
負債及び正味財産合計	501,792,453	515,910,519	△ 14,118,066