

令和5年度 貸借対照表

令和 6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	113,850	86,325	27,525
普通預金	104,882,333	111,901,211	△ 7,018,878
定期預金	190,000,000	190,000,000	0
未収会費	461,700	516,000	△ 54,300
未収金	2,208,668	1,473,178	735,490
前払金	1,234,521	1,011,394	223,127
貯蔵品	1,876,045	1,453,145	422,900
流動資産合計	300,777,117	306,441,253	△ 5,664,136
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
福山教習所取得改良積立資産	66,000,000	59,400,000	6,600,000
講習システム改修準備資産	36,000,000	32,000,000	4,000,000
志和教習所取得改良積立資産	13,035,000	0	13,035,000
福山教習所2階空調改修資産	2,383,333	0	2,383,333
ソフトウェア	3,157,000	4,961,000	△ 1,804,000
特定資産合計	120,575,333	96,361,000	24,214,333
(2) その他固定資産			
土地	62,910,239	62,910,239	0
建物	223,124,686	220,154,686	2,970,000
建物減価償却累計額	△ 151,067,655	△ 143,476,956	△ 7,590,699
構築物	94,598,971	91,116,371	3,482,600
構築物減価償却累計額	△ 82,184,147	△ 80,768,332	△ 1,415,815
什器備品	7,582,030	7,582,030	0
什器備品減価償却累計額	△ 6,775,356	△ 6,555,356	△ 220,000
ソフトウェア	16,355,489	577,676	15,777,813
リース資産	29,656,440	29,656,440	0
リース資産減価償却累計額	△ 16,472,720	△ 10,784,840	△ 5,687,880
敷金	5,310,000	5,310,000	0
保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産合計	198,037,977	190,721,958	7,316,019
固定資産合計	318,613,310	287,082,958	31,530,352
資産合計	619,390,427	593,524,211	25,866,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,413,229	20,838,585	4,574,644
前受金	23,771,931	26,451,458	△ 2,679,527
預り金	2,323,905	981,973	1,341,932
リース債務	5,687,880	0	5,687,880
賞与引当金	7,696,400	7,200,400	496,000
未払法人税等	3,067,200	2,787,200	280,000
未払消費税等	3,502,900	4,820,200	△ 1,317,300
流動負債合計	71,463,445	63,079,816	8,383,629
2. 固定負債			
リース債務	7,495,840	18,871,600	△ 11,375,760
固定負債合計	7,495,840	18,871,600	△ 11,375,760
負債合計	78,959,285	81,951,416	△ 2,992,131
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
独立行政法人補助金	1,049,999	1,649,999	△ 600,000
指定正味財産合計	1,049,999	1,649,999	△ 600,000
(うち特定資産への充当額)	(1,049,999)	(1,649,999)	(△ 600,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	539,381,143	509,922,796	29,458,347
(うち特定資産への充当額)	(119,525,334)	(94,711,001)	(24,814,333)
正味財産合計	540,431,142	511,572,795	28,858,347
負債及び正味財産合計	619,390,427	593,524,211	25,866,216