

平成27年度 貸借対照表

平成28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	448,092	171,985	276,107
普通預金	104,193,492	125,748,587	21,555,095
未収金	1,028,863	1,499,307	470,444
前払金	536,042	673,518	137,476
仮払金	14,430,300	5,287,940	9,142,360
貯蔵品	1,325,445	1,515,545	190,100
定期預金/広島銀行	40,000,000	20,000,000	20,000,000
定期預金/もみじ銀行	40,000,000	20,000,000	20,000,000
定期預金/広島銀行	7,300,000	7,300,000	0
積立預金	14,228,923	14,226,575	2,348
積立預金/広島銀行	0	6,764,211	6,764,211
流動資産合計	223,491,157	203,187,668	20,303,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
福山教習所取得改良積立金	6,600,000	0	6,600,000
志和教習所便所建替積立金	9,000,000	5,500,000	3,500,000
特定資産合計	15,600,000	5,500,000	10,100,000
(3) その他固定資産			
土地	62,910,239	62,910,239	0
建物	191,582,086	191,582,086	0
建物減価償却累計額	89,922,459	83,260,728	6,661,731
構築物	89,889,523	89,528,803	360,720
構築物減価償却累計額	65,339,433	62,264,328	3,075,105
車両運搬具	0	4,463,000	4,463,000
車両運搬具減価償却累計額	0	4,462,997	4,462,997
什器備品	25,832,670	25,832,670	0
什器備品減価償却累計額	25,530,720	25,195,152	335,568
事務室敷金	5,814,800	5,894,800	80,000
保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産合計	210,236,706	220,028,393	9,791,687
固定資産合計	225,836,706	225,528,393	308,313
資産合計	449,327,863	428,716,061	20,611,802
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,853,323	13,877,749	1,024,426
前受金	17,988,647	19,858,339	1,869,692
預り金	368,693	318,673	50,020
仮受金	32,460	548	31,912
流動負債合計	31,243,123	34,055,309	2,812,186
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,243,123	34,055,309	2,812,186
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			
その他一般正味財産	418,084,740	394,660,752	23,423,988
一般正味財産	418,084,740	394,660,752	23,423,988
正味財産合計	418,084,740	394,660,752	23,423,988
負債及び正味財産合計	449,327,863	428,716,061	20,611,802