

## 令和4年度 貸借対照表

令和 5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	86,325	101,787	△ 15,462
普通預金	111,901,211	100,479,489	11,421,722
定期預金	190,000,000	190,000,000	0
未収会費	516,000	0	516,000
未収金	1,473,178	1,030,150	443,028
前払金	1,011,394	844,064	167,330
貯蔵品	1,453,145	1,581,624	△ 128,479
流動資産合計	306,441,253	294,037,114	12,404,139
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
福山教習所取得改良積立資産	59,400,000	46,200,000	13,200,000
講習システム改修準備資産	32,000,000	24,000,000	8,000,000
ソフトウェア	4,961,000	6,765,000	△ 1,804,000
特定資産合計	96,361,000	76,965,000	19,396,000
(2) その他固定資産			
土地	62,910,239	62,910,239	0
建物	220,154,686	220,504,686	△ 350,000
建物減価償却累計額	△ 143,476,956	△ 134,936,409	△ 8,540,547
構築物	91,116,371	91,116,371	0
構築物減価償却累計額	△ 80,768,332	△ 79,132,717	△ 1,635,615
什器備品	7,582,030	6,713,030	869,000
什器備品減価償却累計額	△ 6,555,356	△ 6,270,832	△ 284,524
ソフトウェア	577,676	0	577,676
リース資産	29,656,440	25,396,800	4,259,640
リース資産減価償却累計額	△ 10,784,840	△ 5,502,640	△ 5,282,200
敷金	5,310,000	5,674,800	△ 364,800
保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産合計	190,721,958	201,473,328	△ 10,751,370
固定資産合計	287,082,958	278,438,328	8,644,630
資産合計	593,524,211	572,475,442	21,048,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,838,585	23,321,441	△ 2,482,856
前受金	26,451,458	33,667,655	△ 7,216,197
預り金	981,973	746,289	235,684
賞与引当金	7,200,400	6,849,199	351,201
未払法人税等	2,787,200	3,346,500	△ 559,300
未払消費税等	4,820,200	9,782,900	△ 4,962,700
流動負債合計	63,079,816	77,713,984	△ 14,634,168
2. 固定負債			
リース債務	18,871,600	19,894,160	△ 1,022,560
固定負債合計	18,871,600	19,894,160	△ 1,022,560
負債合計	81,951,416	97,608,144	△ 15,656,728
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
独立行政法人補助金	1,649,999	2,249,999	△ 600,000
指定正味財産合計	1,649,999	2,249,999	△ 600,000
(うち特定資産への充当額)	(1,649,999)	(2,249,999)	(△ 600,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	509,922,796	472,617,299	37,305,497
(うち特定資産への充当額)	(94,711,001)	(74,715,001)	(19,996,000)
正味財産合計	511,572,795	474,867,298	36,705,497
負債及び正味財産合計	593,524,211	572,475,442	21,048,769