一般社団法人 長崎県指定自動車学校協会

貸借対照表

令和 8 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			
現金及び預金	21,023,951	13,915,455	7,108,496
売掛金	1,738,468	1,401,007	337,461
未収会費	4,155,600	4,039,800	115,800
未収入金	234,180	362,405	△ 128,225
立替金	1,272,138	1,111,968	160,170
流動資産合計	28,424,337	20,830,635	7,593,702
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	5,073,000	5,146,000	△ 73,000
減価償却引当預金	52,306,507	52,295,636	10,871
特定資産合計	57,379,507	57,441,636	△ 62,129
(3)その他固定資産			
建物	8,108,000	8,030,000	78,000
建物附属設備	715,000	715,000	0
車両運搬具	1,430,960	1,430,960	0
什器備品	1,882,946	1,882,946	0
土地	15,415,976	15,400,000	15,976
電話加入権	7,416	7,416	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,250,701	1,977,581	△ 726,880
リサイクル預託金	11,230	11,230	0
出資金	10,000	410,000	△ 400,000
減価償却累計額	△ 4,211,269	△ 3,555,029	△ 656,240
その他の固定資産合計	25,620,960	27,310,104	△ 1,689,144
固定資産合計	83,000,467	84,751,740	△ 1,751,273
資産合計	111,424,804	105,582,375	5,842,429
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,225,287	1,797,970	427,317
未払金	1,303,714	1,293,606	10,108
預り金	137,070	426,434	△ 289,364
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	515,100	248,300	266,800
流動負債合計	4,252,171	3,837,310	414,861
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,073,000	5,146,000	△ 73,000
固定負債合計	5,073,000	5,146,000	△ 73,000
負債合計	9,325,171	8,983,310	341,861
Ⅲ 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			
一般正味財産	102,099,633	96,599,065	5,500,568
(うち特定資産への充当額)	52,306,507	52,295,636	10,871
正味財産合計	102,099,633	96,599,065	5,500,568
負債及び正味財産合計	111,424,804	105,582,375	5,842,429