

令和 4 年度 貸借 対照 表

事 業 年 度

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 3 1 日

一般財団法人 新潟県自動車練習所

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

全 合 計	(単位：円)		
科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	167,713,781	181,239,844	△ 13,526,063
現金	380,000	380,000	0
普通預金	37,333,781	30,859,844	6,473,937
定期預金	130,000,000	150,000,000	△ 20,000,000
未収金	1,742,472	2,066,544	△ 324,072
流動資産合計	169,456,253	183,306,388	△ 13,850,135
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	405,887,856	405,887,856	0
定期預金	5,580,000	5,580,000	0
基本財産合計	411,467,856	411,467,856	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,225,903	13,569,235	656,668
特定資産合計	14,225,903	13,569,235	656,668
(3) その他固定資産			
建物	2,181,592	2,398,878	△ 217,286
建物付属設備	229,957	305,726	△ 75,769
構築物	6	6	0
機械装置	1	1	0
車両運搬具	8	671,832	△ 671,824
什器備品	145,369	224,955	△ 79,586
土地	532,394	532,394	0
電話加入権	481,032	481,032	0
敷金	19,800	19,800	0
保証金	2,387,631	2,642,602	△ 254,971
預託金	68,130	68,130	0
ソフトウェア	270,072	639,000	△ 368,928
その他固定資産合計	6,315,992	7,984,356	△ 1,668,364
固定資産合計	432,009,751	433,021,447	△ 1,011,696
資産合計	601,466,004	616,327,835	△ 14,861,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,296,869	1,370,361	△ 73,492
預り金	996,054	910,467	85,587
未払法人税等	170,000	170,000	0
未払消費税等	808,700	652,500	156,200
流動負債合計	3,271,623	3,103,328	168,295
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,225,903	13,569,235	656,668
固定負債合計	14,225,903	13,569,235	656,668
負債合計	17,497,526	16,672,563	824,963
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,580,000	5,580,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,580,000	5,580,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	578,388,478	594,075,272	△ 15,686,794
一般正味財産合計	578,388,478	594,075,272	△ 15,686,794
(うち基本財産への充当額)	405,887,856	405,887,856	0
正味財産合計	583,968,478	599,655,272	△ 15,686,794
負債及び正味財産合計	601,466,004	616,327,835	△ 14,861,831

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

安全運転学校事業
(単位：円)

実施事業会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,053,713	7,019,295	△ 1,965,582
普通預金	5,053,713	7,019,295	△ 1,965,582
未収金	1,218,998	1,507,632	△ 288,634
流動資産合計	6,272,711	8,526,927	△ 2,254,216
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6	671,830	△ 671,824
什器備品	130,011	207,721	△ 77,710
敷金	19,800	19,800	0
保証金	2,387,631	2,387,631	0
預託金	56,520	56,520	0
ソフトウェア	38,880	194,400	△ 155,520
その他固定資産合計	2,632,848	3,537,902	△ 905,054
固定資産合計	2,632,848	3,537,902	△ 905,054
資産合計	8,905,559	12,064,829	△ 3,159,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	755,910	749,336	6,574
未払消費税等	327,900	211,100	116,800
流動負債合計	1,083,810	960,436	123,374
負債合計	1,083,810	960,436	123,374
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	7,821,749	11,104,393	△ 3,282,644
一般正味財産合計	7,821,749	11,104,393	△ 3,282,644
正味財産合計	7,821,749	11,104,393	△ 3,282,644
負債及び正味財産合計	8,905,559	12,064,829	△ 3,159,270

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

その他会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,788,529	14,259,255	8,529,274
現金	30,000	30,000	0
普通預金	22,758,529	14,229,255	8,529,274
未収金	523,474	558,912	△ 35,438
流動資産合計	23,312,003	14,818,167	8,493,836
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	405,887,856	405,887,856	0
基本財産合計	405,887,856	405,887,856	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,225,903	13,569,235	656,668
特定資産合計	14,225,903	13,569,235	656,668
(3) その他固定資産			
建物	2,181,592	2,398,878	△ 217,286
建物付属設備	229,956	305,725	△ 75,769
構築物	6	6	0
機械装置	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	16	16	0
土地	532,394	532,394	0
保証金	0	254,971	△ 254,971
預託金	11,610	11,610	0
その他固定資産合計	2,955,577	3,503,603	△ 548,026
固定資産合計	423,069,336	422,960,694	108,642
資産合計	446,381,339	437,778,861	8,602,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	243,295	288,164	△ 44,869
未払消費税等	402,200	344,500	57,700
流動負債合計	645,495	632,664	12,831
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,225,903	13,569,235	656,668
固定負債合計	14,225,903	13,569,235	656,668
負債合計	14,871,398	14,201,899	669,499
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	431,509,941	423,576,962	7,932,979
一般正味財産合計	431,509,941	423,576,962	7,932,979
(うち基本財産への充当額)	405,887,856	405,887,856	0
正味財産合計	431,509,941	423,576,962	7,932,979
負債及び正味財産合計	446,381,339	437,778,861	8,602,478

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	139,871,539	159,961,294	△ 20,089,755
現金	350,000	350,000	0
普通預金	9,521,539	9,611,294	△ 89,755
定期預金	130,000,000	150,000,000	△ 20,000,000
流動資産合計	139,871,539	159,961,294	△ 20,089,755
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,580,000	5,580,000	0
基本財産合計	5,580,000	5,580,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1	1	0
什器備品	15,342	17,218	△ 1,876
電話加入権	481,032	481,032	0
ソフトウェア	231,192	444,600	△ 213,408
その他固定資産合計	727,567	942,851	△ 215,284
固定資産合計	6,307,567	6,522,851	△ 215,284
資産合計	146,179,106	166,484,145	△ 20,305,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	297,664	332,861	△ 35,197
預り金	996,054	910,467	85,587
未払法人税等	170,000	170,000	0
未払消費税等	78,600	96,900	△ 18,300
流動負債合計	1,542,318	1,510,228	32,090
負債合計	1,542,318	1,510,228	32,090
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,580,000	5,580,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,580,000	5,580,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	139,056,788	159,393,917	△ 20,337,129
一般正味財産合計	139,056,788	159,393,917	△ 20,337,129
正味財産合計	144,636,788	164,973,917	△ 20,337,129
負債及び正味財産合計	146,179,106	166,484,145	△ 20,305,039