

令和 5 年度 貸借 対照 表

事業 年度

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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 6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	150,641,735	167,713,781	△ 17,072,046
現金	380,000	380,000	0
普通預金	20,261,735	37,333,781	△ 17,072,046
定期預金	130,000,000	130,000,000	0
未収金	1,872,545	1,742,472	130,073
流動資産合計	152,514,280	169,456,253	△ 16,941,973
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	14,576,439	14,225,903	350,536
特定資産合計	14,576,439	14,225,903	350,536
(3) その他固定資産			
建物	1,964,306	2,181,592	△ 217,286
建物付属設備	154,188	229,957	△ 75,769
構築物	6	6	0
機械装置	1	1	0
車両運搬具	8	8	0
什器備品	96,486	145,369	△ 48,883
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	2,387,631	0
預託金	68,130	68,130	0
ソフトウェア	17,784	270,072	△ 252,288
その他固定資産合計	5,721,766	6,315,992	△ 594,226
固定資産合計	431,766,061	432,009,751	△ 243,690
資産合計	584,280,341	601,466,004	△ 17,185,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,384,986	1,296,869	88,117
預り金	1,524,184	996,054	528,130
未払法人税等	170,000	170,000	0
未払消費税等	854,900	808,700	46,200
流動負債合計	3,934,070	3,271,623	662,447
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,576,439	14,225,903	350,536
固定負債合計	14,576,439	14,225,903	350,536
負債合計	18,510,509	17,497,526	1,012,983
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	560,189,832	578,388,478	△ 18,198,646
一般正味財産合計	560,189,832	578,388,478	△ 18,198,646
(うち基本財産への充当額)	405,887,856	405,887,856	0
正味財産合計	565,769,832	583,968,478	△ 18,198,646
負債及び正味財産合計	584,280,341	601,466,004	△ 17,185,663

貸借対照表

令和 6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	5,700,176	5,053,713	646,463
普通預金	5,700,176	5,053,713	646,463
未収金	1,271,825	1,218,998	52,827
流動資産合計	6,972,001	6,272,711	699,290
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6	6	0
什器備品	82,800	130,011	△ 47,211
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	0	38,880	△ 38,880
その他固定資産合計	2,546,757	2,632,848	△ 86,091
固定資産合計	2,546,757	2,632,848	△ 86,091
資産合計	9,518,758	8,905,559	613,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	735,017	755,910	△ 20,893
未払消費税等	374,900	327,900	47,000
流動負債合計	1,109,917	1,083,810	26,107
負債合計	1,109,917	1,083,810	26,107
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	8,408,841	7,821,749	587,092
一般正味財産合計	8,408,841	7,821,749	587,092
正味財産合計	8,408,841	7,821,749	587,092
負債及び正味財産合計	9,518,758	8,905,559	613,199

貸借対照表

令和 6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	18,199,376	22,788,529	△ 4,589,153
現金	30,000	30,000	0
普通預金	18,169,376	22,758,529	△ 4,589,153
未収金	600,720	523,474	77,246
流動資産合計	18,800,096	23,312,003	△ 4,511,907
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	14,576,439	14,225,903	350,536
特定資産合計	14,576,439	14,225,903	350,536
(3) その他固定資産			
建物	1,964,306	2,181,592	△ 217,286
建物付属設備	154,187	229,956	△ 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
預託金	11,610	11,610	0
その他固定資産合計	2,662,522	2,955,577	△ 293,055
固定資産合計	423,126,817	423,069,336	57,481
資産合計	441,926,913	446,381,339	△ 4,454,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	349,008	243,295	105,713
未払消費税等	396,300	402,200	△ 5,900
流動負債合計	745,308	645,495	99,813
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,576,439	14,225,903	350,536
固定負債合計	14,576,439	14,225,903	350,536
負債合計	15,321,747	14,871,398	450,349
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	426,605,166	431,509,941	△ 4,904,775
一般正味財産合計	426,605,166	431,509,941	△ 4,904,775
(うち基本財産への充当額)	405,887,856	405,887,856	0
正味財産合計	426,605,166	431,509,941	△ 4,904,775
負債及び正味財産合計	441,926,913	446,381,339	△ 4,454,426

貸借対照表

令和 6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	126,742,183	139,871,539	△ 13,129,356
現金	350,000	350,000	0
普通預金	△ 3,607,817	9,521,539	△ 13,129,356
定期預金	130,000,000	130,000,000	0
流動資産合計	126,742,183	139,871,539	△ 13,129,356
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	13,670	15,342	△ 1,672
電話加入権	481,032	481,032	0
ソフトウェア	17,784	231,192	△ 213,408
その他固定資産合計	512,487	727,567	△ 215,080
固定資産合計	6,092,487	6,307,567	△ 215,080
資産合計	132,834,670	146,179,106	△ 13,344,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	300,961	297,664	3,297
預り金	1,524,184	996,054	528,130
未払法人税等	170,000	170,000	0
未払消費税等	83,700	78,600	5,100
流動負債合計	2,078,845	1,542,318	536,527
負債合計	2,078,845	1,542,318	536,527
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	125,175,825	139,056,788	△ 13,880,963
一般正味財産合計	125,175,825	139,056,788	△ 13,880,963
正味財産合計	130,755,825	144,636,788	△ 13,880,963
負債及び正味財産合計	132,834,670	146,179,106	△ 13,344,436