

財産目録

平成30年 3月31日現在

大分県自動車学校

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	窓口釣銭用として	300,000
	預金	普通預金	運転資金として	12,966,893
		大分銀行・県庁内支店・5170566	運転資金として	1,000
		大分銀行・県庁内支店・7514964	運転資金、前受金管理として	62,400,268
	未収金	大分銀行・賀来支店・790	高齢者講習等に関する未収金	1,693,148
		大分県に対する未収金	事業に関する未収金	84,489
		自販機、写真機業者に対する未収金	大学生協に対する立替金未回収分	868,752
		大学生協に対する未回収分	オーシーに対する立替金未回収分	282,542
		オーシーに対する未回収分	教習生に対する立替金未回収分	1,261,238
	貯蔵品	教習生に対する未回収分	初心者マーク等記念品	86,832
広報宣伝用記念品在庫		学校教本、ノート等	455,627	
教本在庫		オートガス在庫分	276,420	
車両燃料在庫分		修了・卒業検定貼付用	2,097,750	
	大分県収入証紙(検定用)	法定講習等貼付用	1,390,750	
	大分県収入証紙(講習用)			
流動資産合計				84,165,709
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	44,483,920
	車両購入積立資産	大分銀行・県庁内支店・3000805		
		定期預金	自動車学校教習車等の入れ替えに備えたもの	31,355,510
	その他固定資産	大分銀行・賀来支店・5058865		
		土地	自動車学校用地、21,969.36㎡、大分市賀来北1丁目3725	事業(公1・収1)に使用するもの(公益目的保有財産)
建物		自動車学校校舎、2,479.68㎡、鉄骨・鉄筋コンクリート造3階建て	事業(公1・収1)に使用するもの(公益目的保有財産)	150,013,822
構築物		駐車場、コース内舗装等	事業(公1・収1)に使用するもの(公益目的保有財産)	4,277,894
車両運搬具	自動車学校車両	事業(公1・収1)に使用するもの(公益目的保有財産)	210,427	

大分県自動車学校

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品 設備 機械装置 リース資産 ソフトウェア 電話加入権 出資金		無線機、動体視力検査装置等	事業(公1・収1)に使用するもの(公益目的保有財産)	3,619,522
		電気設備、空調設備、給排水設備、エレベーター等校舎附属設備	事業(公1・収1)に使用するもの(公益目的保有財産)	47,599,969
		シミュレーター(模擬運転装置)、オートガス供給施設等	事業(公1・収1)に使用するもの(公益目的保有財産)	364,771
		シミュレーター等リース資産	事業(公1・収1)に使用するもの(公益目的保有財産)	8,512,746
		シミュレーター(模擬運転装置)に使用するソフトウェア	事業(公1・収1)に使用するもの(公益目的保有財産)	761,400
		電話加入権	事業(公1・収1)に使用するもの(公益目的保有財産)	251,183
		自動車学校会館、全国教習所協会に対する出資金	指定自動車学校会館に対する会館建設のための出資金	3,300,000
固定資産合計				369,589,108
資産合計				453,754,817
(流動負債)	未払金	取引業者に対する未払金	旅費交通費に関する未払い分	8,680
		取引業者に対する未払金	ガソリン等燃料費に関する未払い分	1,066,882
		取引業者に対する未払金	委託費に関する未払い分	644,396
		取引業者に対する未払金	通信運搬費に関する未払い分	111,032
		取引業者に対する未払金	入校協賛に関する未払い分	360,000
		取引業者に対する未払金	コピー使用料等に関する印刷製本費未払い分	56,670
		取引業者に対する未払金	文房具等に関する消耗品費未払い分	19,424
		取引業者に対する未払金	光熱水料費に関する未払い分	2,873
	短期リース未払金	リース業者に対する未払金	器材等の短期リース未払い分	4,583,556
	未払消費税等	29年度未払消費税等	29年度未払消費税等	3,936,800
	未払法人税等	29年度未払法人税等	29年度未払法人税等	6,135,314
	前受金	技能教習料等の前受金	教習生からの技能教習料等の前受金	24,762,022
	本部勘定	本部に対する内部取引	車両入れ替え等	3,021,198
流動負債合計				44,708,847
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	44,483,920
	長期リース未払金	リース業者に対する未払金	器材等の長期リース未払い分	3,929,190
固定負債合計				48,413,110
負債合計				93,121,957
正味財産				360,632,860