

財産目録

平成28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		
		大分銀行・県庁内支店・5170566	運転資金として	6,769,909
	未収金	大分銀行・賀来支店・790	運転資金、前受金管理として	127,887,745
		大分県に対する未収金	高齢者講習等に関する未収金	497,851
		自販機、写真機業者に対する未収金	事業に関する未収金	81,565
		大学生協に対する未回収分	大学生協に対する立替金未回収分	1,989,252
		オーシーに対する未回収分	オーシーに対する立替金未回収分	555,084
	貯蔵品	教習生に対する未回収分	教習生31名に対する立替金未回収分	1,800,576
		広報宣伝用記念品在庫	初心者マーク等記念品	316,400
		教本在庫	学校教本、ノート等	490,786

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
		車両燃料在庫分	オートガス在庫分	298,236
		大分県収入証紙(検定用)	修了・卒業検定貼付用	945,500
		大分県収入証紙(講習用)	法定講習等貼付用	3,504,900
流動資産合計				145,437,804
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 大分銀行・県庁内支店・3000805	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	33,924,301
	車両購入積立資産	定期預金 大分銀行・賀来支店・5058865	自動車学校教習車等の入れ替えに備えたもの	46,355,510
その他固定資産	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)	74,837,944
	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)	157,749,592
	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)	5,427,078
	車両運搬具	自動車学校車両32台分	事業(公1・収1)に使用するもの(公益目的保有財産)	934,626
	什器備品	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)	5,887,824

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
	設備	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)	64,187,822
	機械装置	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)	1,448,687
	ソフトウェア	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)	0
	電話加入権	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
	出資金	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				394,304,567
資産合計				539,742,371
(流動負債)	未払金			
		取引業者に対する未払金	広報宣伝費に関する未払い分	1,829,965
		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	1,038,690
		取引業者に対する未払金	校舎管理等委託費に関する未払い分	336,960
		取引業者に対する未払金	送迎バス運転手委託費に関する未払い分	954,884
		取引業者に対する未払金	通信運搬費に関する未払い分	3,564
		取引業者に対する未払金	入校協賛に関する未払い分	105,000
		取引業者に対する未払金	北°-使用料等に関する印刷製本費未払い分	18,272

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
		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	50,095
		取引業者に対する未払金	修繕費に関する未払い分	28,790
		取引業者に対する未払金	旅費交通費に関する未払い分	1,720
		取引業者に対する未払金	賃借料に関する未払い分	55,080
		取引業者に対する未払金	紹介者謝礼に関する未払い分	718,000
		取引業者に対する未払金	光熱水料費に関する未払い分	2,581
	未払消費税等	27年度未払消費税等	27年度未払消費税等	4,489,300
	未払法人税等	27年度未払法人税等	27年度未払法人税等	12,401,973
	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	38,732,504
	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				63,788,576
(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	33,924,301
固定負債合計				33,924,301
負債合計				97,712,877
正味財産				442,029,494

