

貸借対照表

商号 株式会社 東海コープ安全運転センター

代表者

佐藤 圭三

平成28年 1月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(175,030,045)	I 流 動 負 債	(49,357,059)
現 金 及 び 預 金	168,844,401	未 払 費 用	6,213,342
貯 蔵 品	774,039	未 払 金	18,516,570
前 払 費 用	3,338,688	未 払 法 人 税 等	9,291,400
繰 延 税 金 資 産	1,989,607	未 払 消 費 税 等	6,870,800
未 収 入 金	83,810	預 り 金	1,684,280
貸 倒 引 当 金	△ 500	賞 与 引 当 金	6,780,667
II 固 定 資 産	(4,525,810)	II 固 定 負 債	(0)
有 形 固 定 資 産	(4,080,978)		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	7,657,296	負債の部合計	49,357,059
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,576,318	(純 資 産 の 部)	
無 形 固 定 資 産	(377,832)	I 株 主 資 本	(130,198,796)
電 話 加 入 権	377,832	1. 資 本	65,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	(67,000)	2. 資 本 剰 余 金	(0)
差 入 保 証 金	67,000	3. 利 益 剰 余 金	(65,198,796)
III 繰 延 資 産	(0)	(1) 利 益 準 備 金	16,250,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(48,948,796)
		別 途 積 立 金	23,055,828
		繰 越 利 益 剰 余 金	25,892,968
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	179,555,855	純 資 産 の 部 合 計	130,198,796
		負債・純資産の部合計	179,555,855

損益計算書

商号 株式会社 東海コープ安全運転センター

平成27年2月1日

平成28年1月31日

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 売 上 高			
訓 練 受 託 収 入	57,819,360		
保 険 代 理 店 収 入	255,548,516		
集 金 事 務 費	4,888,964		
そ の 他 収 入	356,733	318,613,573	318,613,573
II 売 上 原 価			
期 首 た な 卸 高		720,006	
当 期 受 託 業 務 原 価		29,228,833	
合 計		29,948,839	
他 勘 定 振 替 高		121,660	
期 末 た な 卸 高		598,346	29,228,833
売 上 総 利 益			289,384,740
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		261,741,387	261,741,387
営 業 利 益			27,643,353
IV 営 業 外 収 益			
受 取 利 息		207,562	
諸 引 当 金 戻 入		432,842	
雑 収 入		24,114	664,518
V 営 業 外 費 用			
営 業 外 費 用		0	0
経 常 利 益 (損 失)			28,307,871
VI 特 別 利 益			
特 別 利 益		0	0
VII 特 別 損 失			
固 定 資 産 除 却 損		3,254	3,254
税 引 前 当 期 純 利 益			28,304,617
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		9,845,160	
法 人 税 等 調 整 額		-377,649	9,467,511
当 期 純 利 益			18,837,106