

第 26 期

決算報告書

平成30年 2月 1日から

平成31年 1月31日まで

株式会社 東海コープ安全運転センター

(法人番号:5180001017517)

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 小野 修三

平成31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)	
流 動 資 産	(190,786,809)	流 動 負 債	(42,303,675)
現 金 及 預 金	186,680,382	未 払 費 用	5,952,811
た な 卸 資 産	613,177	未 払 法 人 税 等	16,289,670
前 払 費 入	3,369,600	未 払 消 費 税	7,270,000
未 償 還 借 入 金	102,070	未 預 賞 与	4,682,000
仮 払 引 当 金	22,180		1,388,350
	600		6,720,844
固 定 資 産	(4,711,656)	固 定 負 債	(0)
有 形 固 定 資 産	(1,716,523)		
工 具、器 具 及 び 備 品	7,576,550		
減 価 償 却 累 計	5,860,027		
無 形 固 定 資 産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	42,303,675
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	(153,194,790)
		1. 資 本	65,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(88,194,790)
		(1)利 益 準 備 金	16,250,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(71,944,790)
		別 途 積 立 金	37,319,048
		繰 越 利 益 剰 余 金	34,625,742
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	153,194,790
繰 延 資 産	(0)	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	195,498,465
資 産 の 部 合 計	195,498,465		

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 2月 1日から
平成31年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
出 向 職 員 給 与	120,054,205
広 報 費	11,980,527
車 両 運 搬 費	4,039,510
役 員 報 酬	8,582,570
従 業 員 賞 与	26,436,810
法 定 福 利 費	26,635,185
福 利 厚 生 費	368,923
通 勤 手 当	9,397,580
減 価 償 却 費	637,308
賃 借 料	17,722,276
事 務 用 品 費	6,751,990
通 信 交 通 費	9,036,492
水 道 光 熱 費	914,909
租 税 公 課	57,713
会 社 議 外 費	61,547
渉 外 費	92,697
保 険 料	451,300
研 修 用 費	106,000
施 設 採 管 費	357,000
委 託 会 費	10,989,275
諸 研 究 費	216,250
調 査 費	1,586,793
雑 費	20,000
合 計	256,496,860

た な 卸 資 産 の 計 算 内 訳

平成31年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	399,266
貯 蔵 品	213,911
合 計	613,177

受託業務原価報告書

平成30年 2月 1日から
平成31年 1月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
材 料 費 当 期 材 料 費	0
労 務 費 当 期 労 務 費	0
経 修 関 連 費 用 研 究 開 発 費	8,600,000
教 材 費	7,088,234
広 告 宣 伝 費	23,226
交 通 安 全 フ ェ ス テ ィ バ ル	1,209,760
燃 料 費	404,965
車 両 使 用 料	2,962,702
減 価 償 却 費	3,783
修 繕 費	1,800,000
施 設 管 理 費	321,984
賃 借 料	6,600,000
水 道 光 熱 費	674,720
訓 練 関 連 費 用	2,237,943
当 期 経 費	31,927,317
当 期 総 受 託 業 務 費 用	31,927,317
期 首 仕 掛 品 た な 卸 高	0
合 計	31,927,317
期 末 仕 掛 品 た な 卸 高	0
当 期 受 託 業 務 原 価	31,927,317