

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29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	(179,707,609)	I 流 動 負 債	(39,779,215)
現 金 及 び 預 金	172,662,783	未 払 費 用	5,925,162
商 貯 蔵 品	526,456	未 払 金	14,085,653
前 払 費 用	185,612	未 払 法 人 税 等	6,938,800
延 税 金 資 産	3,403,340	未 払 消 費 税 等	5,080,100
繰 上 収 入	1,766,006	預 り 金	1,576,559
未 償 還 借 入 金	1,142,026	賞 与 引 当 金	6,172,941
貸 倒 引 当 金	27786	II 固 定 負 債	(0)
	△ 6,400		
II 固 定 資 産	(3,399,231)	負 債 の 部 合 計	39,779,215
有 形 固 定 資 産	(2,936,399)	(純 資 産 の 部)	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	7,360,550	I 株 主 資 本	(143,327,625)
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,424,151	1. 資 本	65,000,000
無 形 固 定 資 産	(377,832)	2. 資 本 剩 余 金	(0)
電 話 加 入 権	377,832	3. 利 益 剩 余 金	(78,327,625)
投 資 そ の 他 の 資 産	(85,000)	(1) 利 益 準 備 金	16,250,000
差 入 保 証 金	85,000	(2) そ の 他 利 益 剩 余 金	(62,077,625)
		別 途 積 立 金	24,892,934
III 繰 延 資 産	(0)	団 体 保 険 推 進 費 用 積 立 金	4,000,000
		繰 越 利 益 剩 余 金	33,184,691
資 産 の 部 合 計	183,106,840	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	143,327,625
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	183,106,840

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28年2月1日

平成29年1月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 売 上 高		
訓 練 受 託 収 入	57,817,800	
保 険 代 理 店 収 入	260,511,485	
集 金 事 務 費	5,168,354	
そ の 他 収 入	531,657	
		324,029,296
II 売 上 原 価		
期 首 た な 卸 高		598,346
当 期 受 託 業 務 原 価		30,901,122
合 計		31,499,468
他 勘 定 振 替 高		71,890
期 末 た な 卸 高		526,456
売 上 総 利 益		293,128,174
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		255,722,686
営 業 利 益		37,405,488
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息		196,767
諸 引 当 金 戻 入		607,726
雑 収 入		12,980
		817,473
V 営 業 外 費 用		
営 業 外 費 用		0
経 常 利 益 (損 失)		38,222,961
VI 特 別 利 益		
特 別 利 益	0	0
VII 特 別 損 失		
特 別 損 失	0	0
税 引 前 当 期 純 利 益		38,222,961
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		11,870,531
法 人 税 等 調 整 額		223,601
当 期 純 利 益		26,128,829