第　２７　期

決　算　報　告　書

平成３１年　２月　１日から

令和　２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

令和 2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	(202,634,505)	Ⅰ 流動負債	(42,227,822)
現金及び預金	198,441,215	未払費用	5,545,530
たな卸資産	541,545	未払金	14,212,446
前払費用	3,432,000	未払法人税等	9,041,200
未収入金	56,765	未払消費税等	5,548,200
仮払金	163,320	預り金	1,440,190
貸倒引当金	△ 340	賞与引当金	6,440,256
Ⅱ 固定資産	(4,811,530)	Ⅱ 固定負債	(0)
有形固定資産	(1,425,715)		
工具、器具及び備品	7,926,550		
減価償却累計額	△ 6,500,835		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	42,227,822
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(165,218,213)
		1. 資本金	65,000,000
投資その他の資産	(3,385,815)	2. 資本剰余金	(0)
差入保証金	85,000		
繰延税金資産	3,300,815		
		3. 利益剰余金	(100,218,213)
		(1)利益準備金	16,250,000
		(2)その他利益剰余金	(83,968,213)
		別途積立金	43,988,928
		繰越利益剰余金	39,979,285
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)		
		Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	165,218,213
資産の部合計	207,446,035	負債・純資産の部合計	207,446,035

損益計算書

平成31年 2月 1日から
令和 2年 1月31日まで

商号　株式会社　東海コープ安全運転センター

(単位：円)

科目	金額		
Ⅰ 売上高			
訓練受託収入	57,310,504		
保険代理店収入	263,147,920		
集金事務費	5,420,590		
その他収入	390,860	326,269,874	326,269,874
Ⅱ 売上原価			
期首たな卸高		399,266	
当期受託業務原価		30,176,836	
合計		30,576,102	
他勘定振替高		40,922	
期末たな卸高		358,344	30,176,836
売上総利益			296,093,038
Ⅲ 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		252,894,699	252,894,699
営業利益			43,198,339
Ⅳ 営業外収益			
受取利息		97,249	
雑収入		280,848	378,097
Ⅴ 営業外費用			
雑損失		4	4
経常利益			43,576,432
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			43,576,432
法人税、住民税及び事業税		15,043,691	
法人税等調整額		-390,682	14,653,009
当期純利益			28,923,423

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成31年 2月 1日から
令和 2年 1月31日まで

(単位：円)

科目	金額
出向職員給与	117,362,915
広報費	12,351,981
車両運搬費	3,235,881
役員報酬	8,272,674
従業員賞与	26,202,114
法定福利費	25,189,463
福利厚生費	450,730
通勤手当	8,896,089
減価償却費	637,025
賃借料	17,654,084
事務用品費	8,310,942
通信交通費	8,896,620
水道光熱費	899,373
租税公課	48,157
会議費	76,763
渉外費	134,408
保険料	429,560
研修採用費	108,000
施設管理費	240,078
委託料	12,198,323
諸会費	214,361
調査研究費	1,075,158
雑費	10,000
合計	252,894,699

た な 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 2年 1月31日現在

(単位：円)

科目	金額
商品	358,344
貯蔵品	183,201
合計	541,545

商号　株式会社　東海コープ安全運転センター

受 託 業 務 原 価 報 告 書

平成31年 2月 1日から
令和 2年 1月31日まで

(単位：円)

科目	金額
Ⅰ材料費	
当期材料費	0
Ⅱ労務費	
当期労務費	0
Ⅲ経費	
研修関連費用	7,625,323
教材費	8,142,879
交通安全フェスティバル	1,137,286
燃料費	380,542
車両使用料	3,111,056
減価償却費	3,783
施設管理費	321,988
賃借料	6,590,909
水道光熱費	605,474
訓練関連費用	2,256,713
運転記録証明・資料代	883
当期経費	30,176,836
当期総受託業務費用	30,176,836
期首仕掛品たな卸高	0
合計	30,176,836
期末仕掛品たな卸高	0
当期受託業務原価	30,176,836