

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 茂木 穰

平成26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	(150,042,710)	I 流 動 負 債	(34,975,343)
現 金 及 び 預 金	142,006,071	未 払 費 用	5,571,264
貯 蔵 品	203,754	未 払 金	18,561,086
前 払 費 用	3,300,750	未 払 法 人 税 等	146,100
繰 延 税 金 資 産	1,358,835	未 払 消 費 税 等	3,427,900
未 収 入	268,000	預 賞 引 当 金	1,586,459
未 収 還 付 法 人 税 等	2,906,700		5,682,534
貸 倒 引 当 金	△ 1,400		
II 固 定 資 産	(905,485)	II 固 定 負 債	(0)
有 形 固 定 資 産	(460,653)		
工 具、器 具 及 び 備 品	3,151,645		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,690,992		
無 形 固 定 資 産	(377,832)		
電 話 加 入 権	377,832		
		負 債 の 部 合 計	34,975,343
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(115,972,852)
		1. 資 本	65,000,000
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
		3. 利 益 剩 余 金	(50,972,852)
		(1) 利 益 準 備 金	16,250,000
		(2) そ の 他 利 益 剩 余 金	(34,722,852)
		別 途 積 立 金	20,840,000
		繰 越 利 益 剩 余 金	13,882,852
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	115,972,852
投 資 そ の 他 の 資 産	(67,000)	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	150,948,195
差 入 保 証 金	67,000		
III 繰 延 資 産	(0)		
資 産 の 部 合 計	150,948,195		

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 25 年 3 月 21 日 から

平成 26 年 1 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 売 上 高 入 入			
訓 練 受 託 収 入	43,140,000		
保 険 代 理 店 収 入	199,198,518		
集 金 事 務 費	3,795,119		
そ の 他 収 入	579,214	246,712,851	246,712,851
II 売 上 原 価			
期 首 た な 卸 高		0	
当 期 受 託 業 務 原 価		21,131,254	
合 計		21,131,254	
末 た な 卸 高		0	21,131,254
売 上 総 利 益			225,581,597
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		218,420,861	218,420,861
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			7,160,736
営 業 外 収 益			
受 取 利 息	206,839		
雑 収 入	2,658,080		2,864,919
V 営 業 外 費 用		0	0
営 業 外 費			10,025,655
経 常 利 益			
VI 特 別 利 益		0	0
VII 特 別 損 失		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益			10,025,655
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,602,117		
法 人 税 等 調 整 額	1,596,548		3,198,665
当 期 純 利 益			6,826,990