

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27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	(14,770,418)	I 流 動 負 債	(38,346,538)
現 金 及 び 預 金	141,687,880	未 払 費 用	6,019,014
貯 蔵 品	942,580	未 払 金	16,792,051
前 払 費 用	3,441,800	未 払 法 人 税 等	298,500
繰 延 税 金 資 産	1,611,958	未 払 消 費 税 等	6,519,300
未 収 入 金	35,000	預 り 金	1,504,164
仮 払 金	1,200	賞 与 引 当 金	7,213,509
II 固 定 資 産	(1,987,810)	II 固 定 負 債	(0)
有 形 固 定 資 産	(1,542,978)		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,731,800	負債の部合計	38,346,538
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,188,822	(純 資 産 の 部)	
無 形 固 定 資 産	(377,832)	I 株 主 資 本	(111,361,690)
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	(46,361,690)
III 繰 延 資 産	(0)	(1) 利 益 準 備 金	16,250,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(30,111,690)
		別 途 積 立 金	21,816,990
		繰 越 利 益 剰 余 金	8,294,700
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	149,708,228	純 資 産 の 部 合 計	111,361,690
		負債・純資産の部合計	149,708,228

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26年2月1日

平成27年1月31日

科 目	金 額		
I 売 上 高			
訓 練 受 託 収 入	41,817,600		
保 険 代 理 店 収 入	239,823,426		
集 金 事 務 費	4,684,139		
そ の 他 収 入	260,087	286,585,252	286,585,252
II 売 上 原 価			
期 首 た な 卸 高		929,444	
商 品 仕 入 高	929,444	929,444	
当 期 受 託 業 務 原 価		25,595,062	
合 計		26,524,506	
他 勘 定 振 替 高		175,854	
期 末 た な 卸 高		720,006	25,628,646
売 上 総 利 益			260,956,606
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		258,879,098	258,879,098
営 業 利 益			2,077,508
IV 営 業 外 収 益			
受 取 利 息		185,150	
雑 収 入		57,288	242,438
V 営 業 外 費 用			
営 業 外 費 用		0	0
経 常 利 益 (損 失)			2,319,946
VI 特 別 利 益			
特 別 利 益		0	0
VII 特 別 損 失			
固 定 資 産 除 却 損		29,622	
前 期 損 益 修 正 損		157,500	187,122
税 引 前 当 期 純 利 益			2,132,824
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		1,147,109	
法 人 税 等 調 整 額		-253,123	893,986
当 期 純 利 益			1,238,838