

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30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	(178,553,628)	I 流 動 負 債	(35,933,164)
現 金 及 び 預 金	170,860,401	未 払 費 用	5,833,671
商 貯 蔵 品	455,672	未 払 金	14,401,504
前 払 費 用	189,751	未 払 法 人 税 等	3,486,000
延 税 金 資 産	3,369,600	未 払 消 費 税 等	3,708,500
繰 上 収 入	1,749,192	預 り 金	1,506,450
未 仮 倒 引 当 金	1,890,312	賞 与 引 当 金	6,997,039
	50,000	II 固 定 負 債	(0)
	△ 11,300		
II 固 定 資 産	(2,604,446)	負 債 の 部 合 計	35,933,164
有 形 固 定 資 産	(2,141,614)	(純 資 産 の 部)	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	7,360,550	I 株 主 資 本	(145,224,910)
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,218,936	1. 資 本	65,000,000
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
無 形 固 定 資 産	(377,832)	3. 利 益 剩 余 金	(80,224,910)
電 話 加 入 権	377,832	(1) 利 益 準 備 金	16,250,000
		(2) その 他 利 益 剩 余 金	(63,974,910)
投 資 そ の 他 の 資 産	(85,000)	別 途 積 立 金	34,121,763
差 入 保 証 金	85,000	団 体 保 険 推 進 費 用 積 立 金	4,000,000
		繰 越 利 益 剩 余 金	25,853,147
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	181,158,074	純 資 産 の 部 合 計	145,224,910
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	181,158,074

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29年2月1日

平成30年1月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 売 上 高		
訓 練 受 託 収 入	57,601,218	
保 険 代 理 店 収 入	251,880,760	
集 金 事 務 費	5,176,932	
そ の 他 収 入	502,699	
		315,161,639
II 売 上 原 価		
期 首 た な 卸 高		526,456
当 期 受 託 業 務 原 価		31,156,791
合 計		31,683,247
他 勘 定 振 替 高		70,784
期 末 た な 卸 高		455,672
売 上 総 利 益		284,004,848
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		255,879,055
営 業 利 益		28,125,793
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息		94,550
諸 引 当 金 戻 入		14,396
雑 収 入		0
		108,401
V 営 業 外 費 用		
営 業 外 費 用		0
経 常 利 益 (損 失)		28,234,194
VI 特 別 利 益		
特 別 利 益		0
VII 特 別 損 失		
特 別 損 失		0
税 引 前 当 期 純 利 益		28,234,194
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		9,420,095
法 人 税 等 調 整 額		16,814
当 期 純 利 益		9,436,909
		18,797,285