

第 2 8 期

決 算 報 告 書

令 和 2 年 2 月 1 日 から

令 和 3 年 1 月 3 1 日 まで

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 吉岡 俊雄

令和 3 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	(218,613,160)	I 流動負債	(48,361,496)
現金及び預金	213,730,182	未払費用	5,569,643
たな卸資産	459,142	未払法人税等	14,967,729
前払費用	3,432,000	未払消費税等	10,167,800
未収入金	997,822	未払り金	8,939,000
貸倒引当金	△ 5,986	預賞与引当金	1,705,480
			7,011,844
II 固定資産	(5,214,293)	II 固定負債	(0)
有形固定資産	(1,119,717)		
工具、器具及び備品	8,155,640		
減価償却累計額	△ 7,035,923		
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(4,094,576)	負債の部合計	48,361,496
差入保証金	85,000	(純資産の部)	
繰延税金資産	4,009,576	I 株主資本	(175,465,957)
		1. 資本金	65,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(110,465,957)
		(1) 利益準備金	16,250,000
		(2) その他利益剰余金	(94,215,957)
		別途積立金	49,512,351
		繰越利益剰余金	44,703,606
		II 評価・換算差額等	(0)
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
資産の部合計	223,827,453	純資産の部合計	175,465,957
		負債・純資産の部合計	223,827,453

損 益 計 算 書

商号 株式会社 東海コープ安全運転センター

令和 2 年 2 月 1 日 から
令和 3 年 1 月 31 日まで

(単位:円)

科 目		金 額		
I 売 上 高 訓 練 受 託 収 入 保 険 代 理 店 収 集 金 事 務 収 そ の 他 収 入		57,118,320		
		269,234,390		
		5,548,747		
		56,250	331,957,707	331,957,707
II 売 上 原 価 期 首 た な 卸 高 当 期 受 託 業 務 原 価 合 他 勘 定 振 替 計 期 末 た な 卸 高 売 上 総 利 益			358,344	
			29,018,332	
			29,376,676	
			46,452	
			311,892	29,018,332
				302,939,375
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益			252,885,626	252,885,626
				50,053,749
IV 営 業 外 収 益 受 取 利 息 入			94,862	
			206,797	301,659
V 営 業 外 費 用 営 業 外 費 用			0	0
経 常 利 益				50,355,408
VI 特 別 利 益			0	0
VII 特 別 損 失			0	0
税 引 前 当 期 純 利 益				50,355,408
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税			17,416,425	
法 人 税 等 調 整 額			-708,761	16,707,664
当 期 純 利 益				33,647,744

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和2年2月1日から
令和3年1月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
出向職員給与	113,443,938
広報費	9,036,380
車両運搬費	3,020,262
役員報酬	8,338,620
賞与引当金繰入額	571,588
従業員賞与	30,190,334
法定福利費	25,500,826
福利厚生費	482,685
通勤手当	7,427,831
減価償却費	535,088
賃貸料	17,577,930
事務用品費	10,200,010
通信費	9,957,494
水道光熱費	888,173
租税公課	57,328
会議費	25,500
渉外費	21,740
保険料	452,700
研修費用	124,000
施設管理費	667,600
委託料	13,175,713
諸会費	219,250
調査研究費	944,990
諸引当金繰入	5,646
雑費	20,000
合 計	252,885,626

たな卸資産の計算内訳

令和3年1月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
商品	311,892
貯蔵品	147,250
合 計	459,142

受 託 業 務 原 価 報 告 書

令和 2 年 2 月 1 日 から
令和 3 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		6,902,745
教 材 費		8,234,212
交 通 安 全 フ ェ ス テ ィ バ ル		80,000
燃 料 費		341,369
車 両 使 用 料		2,437,761
施 設 管 理 費		321,996
賃 借 料		6,600,000
水 道 光 熱 費		603,253
訓 練 関 連 費 用		3,496,996
当 期 経 費		29,018,332
当 期 総 受 託 業 務 費 用		29,018,332
当 期 首 仕 掛 品 た な 卸 高		0
合 計		29,018,332
当 期 末 仕 掛 品 た な 卸 高		0
当 期 受 託 業 務 原 価		29,018,332