

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日

(単位:円)

(一 資産の部)		(二 負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
1 現金及び預金	426,416,135	1 買掛金	408,919,692
2 売掛金	496,178,544	2 未払金	17,920,544
3 貯蔵品	2,000	3 未払法人税等	12,000,000
4 未収入金	87,002,881	4 未払消費税等	2,056,000
5 仮払金	1,000,000	5 預り源泉等	404,364
6 前払費用	567,880	6 預り金	100,000
7 貸倒引当金	△ 2,050,000	7 仮受金	4,778,719
流動資産計	1,009,117,440	流動負債計	446,179,319
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 預り保証金	264,094,843
1 建物	3,200,002	固定負債計	264,094,843
2 車輌運搬具	2	負債合計	710,274,162
3 什器備品	1,190,187		
有形固定資産計	4,390,191		
ii 無形固定資産		(三 純資産の部)	
1 電話加入権	2,081,644	I 組合員資本	
無形固定資産計	2,081,644	i 出資金	7,206,000
iii 外部出資その他の資産		出資金計	7,206,000
1 出資金	4,799,000	ii 利益剰余金	
2 投資有価証券	19,988,065	1 利益準備金	10,000,000
3 保証金	3,557,198	2 その他利益剰余金	
4 保険積立金	85,020,975	(1) 教育情報費用繰越金	0
5 敷金	2,800,000	(2) 組合積立金	
外部出資その他の資産計	116,165,238	① 特別積立金	54,900,000
固定資産計	122,637,073	② 別途積立金	140,000,000
III 繰延資産	0	組合積立金計	194,900,000
繰延資産計	0	(3) 当期末処分剰余金	209,374,351
資産合計	1,131,754,513	その他利益剰余金計	404,274,351
		利益剰余金計	414,274,351
		組合員資本計	421,480,351
		純資産合計	421,480,351
		負債及び純資産合計	1,131,754,513