

貸 借 対 照 表

令和 2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	464,551,853	1 買掛金	383,699,558
2 売掛金	476,485,313	2 未払金	16,369,989
3 未収入金	76,264,616	3 未払法人税等	16,000,000
4 仮払金	1,000,000	4 未払消費税等	3,167,900
5 前払費用	1,518,163	5 預り源泉等	407,204
6 貸倒引当金	△ 1,870,000	6 預り金	100,000
流動資産計	1,017,949,945	7 仮受金	4,806,491
		流動負債計	424,551,142
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 預り保証金	255,865,690
1 建物	3,200,002	固定負債計	255,865,690
2 車輌運搬具	2	負債合計	680,416,832
3 什器備品	768,014		
有形固定資産計	3,968,018		
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	6,885,000
iii 外部出資その他の資産		出資金計	6,885,000
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	4,720,290	2 その他利益剰余金	
4 保険積立金	87,019,275	(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	119,326,630	① 特別積立金	58,500,000
固定資産計	125,376,292	② 別途積立金	140,000,000
III 繰延資産		組合積立金計	198,500,000
1 繰延資産	233,334	(3) 当期末処分剰余金	247,757,739
繰延資産計	233,334	その他利益剰余金計	446,257,739
資産合計	1,143,559,571	利益剰余金計	456,257,739
		組合員資本計	463,142,739
		純資産合計	463,142,739
		負債及び純資産合計	1,143,559,571