

貸 借 対 照 表

令和 3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	512, 103, 540	1 買掛金	368, 941, 560
2 売掛金	443, 355, 801	2 未払金	13, 417, 473
3 未収入金	76, 229, 245	3 預り源泉等	383, 139
4 仮払金	1, 000, 000	4 預り金	140, 000
5 前払費用	594, 700	5 仮払金	4, 685, 115
6 貸倒引当金	△ 1, 720, 000	6 未払法人税等	17, 000, 000
流動資産計	1, 031, 563, 286	7 未払消費税等	2, 748, 800
		流動負債計	407, 316, 087
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 預り保証金	243, 895, 550
1 建物	3, 200, 002	固定負債計	243, 895, 550
2 車輛運搬具	1		
3 什器備品	609, 010	負債合計	651, 211, 637
有形固定資産計	3, 809, 013		
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, 773, 000
		出資金計	6, 773, 000
iii 外部出資その他の資産		ii 利益剰余金	
1 出資金	4, 799, 000	1 利益準備金	10, 000, 000
2 投資有価証券	19, 988, 065	2 その他利益剰余金	
3 保証金	5, 328, 083	(1) 教育情報費用繰越金	0
4 保険積立金	89, 017, 575	(2) 組合積立金	
5 敷金	2, 800, 000	① 特別積立金	62, 900, 000
外部出資その他の資産計	121, 932, 723	② 別途積立金	140, 000, 000
固定資産計	127, 823, 380	組合積立金計	202, 900, 000
		(3) 当期末処分剰余金	288, 679, 363
		その他利益剰余金計	491, 579, 363
		利益剰余金計	501, 579, 363
		組合員資本計	508, 352, 363
III 繰延資産		純資産合計	508, 352, 363
1 繰延資産	177, 334		
繰延資産計	177, 334		
		負債及び純資産合計	1, 159, 564, 000
資産合計	1, 159, 564, 000		