

貸 借 対 照 表

令和 4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	535,567,291	1 買掛金	358,103,418
2 売掛金	417,217,403	2 未払金	15,034,829
3 未収入金	83,379,639	3 預り源泉等	387,419
4 仮払金	1,000,000	4 仮受金	4,529,639
5 前払費用	1,192,272	5 未払法人税等	12,000,000
6 貸倒引当金	△ 1,600,000	6 未払消費税等	1,749,700
流動資産計	1,036,756,605	流動負債計	391,805,005
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 預り保証金	235,973,887
1 建物	3,200,002	固定負債計	235,973,887
2 車輛運搬具	1		
3 什器備品	450,004	負債合計	627,778,892
有形固定資産計	3,650,007		
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	6,629,000
iii 外部出資その他の資産		出資金計	6,629,000
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	5,200,000	2 その他利益剰余金	
4 保険積立金	91,015,875	(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	123,802,940	① 特別積立金	67,700,000
固定資産計	129,534,591	② 別途積立金	140,000,000
		組合積立金計	207,700,000
III 繰延資産		(3) 当期末処分剰余金	315,565,868
1 繰延資産	1,382,564	その他利益剰余金計	523,265,868
繰延資産計	1,382,564	利益剰余金計	533,265,868
		組合員資本計	539,894,868
資産合計	1,167,673,760	純資産合計	539,894,868
		負債及び純資産合計	1,167,673,760