

エヌ・ケー・サービス事業協同組合

貸借対照表

平成30年7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	107,311,150	1 買掛金	193,767,519
2 売掛金	377,062,023	2 未払金	19,778,384
3 貯蔵品	676,500	3 預り源泉等	512,255
4 未収入金	781,134	4 仮受金	8,570
5 前払費用	470,880	5 未払法人税等	5,019,600
6 貸倒引当金	△ 1,800,000	6 未払消費税等	1,386,900
流動資産計	484,501,687	流動負債計	220,473,228
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 預り保証金	87,464,296
1 什器・備品	110,149	固定負債計	87,464,296
有形固定資産計	110,149	負債合計	<u>307,937,524</u>
ii 無形固定資産		(三 純資産の部)	
1 電話加入権	536,589	I 組合員資本	
無形固定資産計	536,589	i 出資金	8,831,000
iii 外部出資その他の資産		出資金計	8,831,000
1 出資金	10,800,000	ii 利益剰余金	
2 保証金	2,146,396	1 利益準備金	11,100,000
3 保険積立金	12,285,240	2 その他利益剰余金	
4 敷金	1,000,000	(1) 教育情報費用繰越金	0
外部出資その他の資産計	26,231,636	(2) 特別積立金	46,200,000
固定資産計	26,878,374	(3) 当期末処分剰余金	137,311,537
III 繰延資産	0	その他利益剰余金計	<u>183,511,537</u>
繰延資産計	0	利益剰余金計	<u>194,611,537</u>
資産合計	<u>511,380,061</u>	組合員資本計	<u>203,442,537</u>
		純資産合計	<u>203,442,537</u>
		負債及び純資産合計	<u>511,380,061</u>