

貸借対照表

平成26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	340,175,678	1 買掛金	399,609,431
2 売掛金	453,217,684	2 未払金	17,129,591
3 貯蔵品	115,500	3 未払法人税等	100,000
4 前払費用	1,873,623	4 未払消費税等	2,837,600
5 未収入金	89,011,599	5 預り金	100,000
6 立替金	52,410	6 預り源泉等	495,799
7 仮払金	1,000,000	7 仮受金	67,415
8 破産債権	157,200	流動負債計	420,339,836
9 貸倒引当金	△ 1,600,000		
流動資産計	884,003,694		
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 預り保証金	
1 建物	3,200,003		283,326,767
2 機械・装置	4,000,000	固定負債計	283,326,767
3 車両運搬具	6,360,159		
4 什器備品	1,312,560	負債合計	703,666,603
有形固定資産計	14,872,722		
ii 無形固定資産		(三 純資産の部)	
1 ソフトウェア	2,386,418	I 組合員資本	
2 電話加入権	2,081,644	i 出資金	
無形固定資産計	4,468,062		6,244,000
iii 外部出資その他の資産			出資金計
1 出資金	1,709,000		6,244,000
2 投資有価証券	19,988,065	ii 利益剰余金	
3 保証金	800,000	1 利益準備金	
4 保険積立金	40,183,324	10,000,000	
5 敷金	2,960,000	2 その他利益剰余金	
外部出資その他の資産計	65,640,389	(1) 教育情報費用繰越金	
固定資産計	84,981,173	0	
		(2) 組合積立金	
		① 特別積立金	
		41,700,000	
		② 別途積立金	
		140,000,000	
		組合積立金計	
		181,700,000	
		(3) 当期末処分剰余金	
		68,259,695	
		その他利益剰余金計	
		249,959,695	
		利益剰余金計	
		259,959,695	
III 繰延資産	885,431	組合員資本計	
繰延資産計	885,431	266,203,695	
		純資産合計	
		266,203,695	
資産合計	969,870,298	負債及び純資産合計	
		969,870,298	