

貸借対照表

平成27年03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	332,643,987	1 買掛金	423,422,320
2 売掛金	488,640,236	2 未払金	17,533,625
3 貯蔵品	250,000	3 未払法人税等	6,000,000
4 未収入金	87,584,602	4 未払消費税等	4,622,700
5 仮払金	1,004,398	5 預り源泉等	575,548
6 前払費用	871,360	6 預り金	100,000
7 破産債権	430,025	7 仮受金	4,565,949
8 貸倒引当金	△ 2,200,000	流動負債計	456,820,142
流動資産計	909,224,608		
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	3,200,002		268,298,921
2 車輛運搬具	13,340,948	固定負債計	268,298,921
3 什器備品	1,030,176		
有形固定資産計	17,571,126	負債合計	725,119,063
ii 無形固定資産		(三 純資産の部)	
1 ソフトウェア	1,163,418	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	3,245,062		6,548,000
iii 外部出資その他の資産			出資金計
1 出資金	2,109,000		6,548,000
2 投資有価証券	19,988,065	ii 利益剰余金	
3 保証金	823,382	1 利益準備金	
4 保険積立金	52,025,273	2 その他利益剰余金	
5 敷金	2,960,000	(1) 教育情報費用繰越金	
外部出資その他の資産計	77,905,720	(2) 組合積立金	
固定資産計	98,721,908	① 特別積立金	
		② 別途積立金	
		組合積立金計	
		182,200,000	
		(3) 当期末処分剰余金	
		その他利益剰余金計	
		84,672,908	
		利益剰余金計	
		276,872,908	
		組合員資本計	
		283,420,908	
III 繰延資産	593,455	純資産合計	
繰延資産計	593,455	283,420,908	
資産合計	1,008,539,971	負債及び純資産合計	
		1,008,539,971	