

貸借対照表

平成28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	333,313,889	1 買掛金	433,652,396
2 売掛金	527,555,756	2 未払金	16,134,457
3 貯蔵品	243,000	3 未払法人税等	10,500,000
4 立替金	43,590	4 未払消費税等	3,818,600
5 未収入金	84,273,421	5 預り源泉等	409,590
6 仮払金	1,000,000	6 預り金	100,000
7 前払費用	1,654,885	7 仮受金	4,627,453
8 破産債権	499,159	流動負債計	469,242,496
9 貸倒引当金	△ 2,400,000		
流動資産計	946,183,700		
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		279,474,051
2 車輛運搬具	16,307,736	固定負債計	279,474,051
3 什器備品	839,400		
有形固定資産計	20,347,138	負債合計	748,716,547
ii 無形固定資産		(三 純資産の部)	
1 ソフトウェア	556,418	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	2,638,062		6,944,000
iii 外部出資その他の資産			出資金計
1 出資金	2,209,000		6,944,000
2 投資有価証券	19,988,065	ii 利益剰余金	
3 保証金	1,202,271	1 利益準備金	
4 保険積立金	63,867,222	2 その他利益剰余金	
5 敷金	2,860,000	(1) 教育情報費用繰越金	
外部出資その他の資産計	90,126,558	(2) 組合積立金	
固定資産計	113,111,758	① 特別積立金	
		② 別途積立金	
		組合積立金計	
		184,000,000	
		(3) 当期末処分剰余金	
		その他利益剰余金計	
		109,936,390	
		利益剰余金計	
		303,936,390	
		組合員資本計	
		310,880,390	
III 繰延資産	301,479	純資産合計	
繰延資産計	301,479	310,880,390	
資産合計	1,059,596,937	負債及び純資産合計	
		1,059,596,937	