

貸借対照表

平成29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	377,128,090	1 買掛金	428,076,998
2 売掛金	524,046,857	2 未払金	16,693,051
3 貯蔵品	182,000	3 未払法人税等	13,000,000
4 未収入金	85,126,196	4 未払消費税等	4,856,100
5 仮払金	1,000,000	5 預り源泉等	492,552
6 前払費用	1,883,756	6 預り金	100,000
7 破産債権	431,119	7 仮受金	4,868,296
8 貸倒引当金	△ 2,400,000	流動負債計	468,086,997
流動資産計	987,398,018		
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 預り保証金	273,408,704
1 建物	3,200,002	固定負債計	273,408,704
2 車輛運搬具	3,072,814		
3 什器備品	1,126,026	負債合計	741,495,701
有形固定資産計	7,398,842		
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	
		出資金計	
		6,998,000	
		6,998,000	
		ii 利益剰余金	
		1 利益準備金	
		10,000,000	
		2 その他利益剰余金	
		(1) 教育情報費用繰越金	
		0	
		(2) 組合積立金	
		① 特別積立金	
		46,800,000	
		② 別途積立金	
		140,000,000	
		組合積立金計	
		186,800,000	
		(3) 当期末処分剰余金	
		141,636,889	
		その他利益剰余金計	
		328,436,889	
		利益剰余金計	
		338,436,889	
		組合員資本計	
		345,434,889	
		純資産合計	
		345,434,889	
III 繰延資産	25,375	負債及び純資産合計	
繰延資産計	25,375	1,086,930,590	
資産合計	1,086,930,590		