

貸借対照表

平成27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	97,737,951	1 買掛金	76,140,333
2 売掛金	124,024,277	2 未払金	6,639,491
3 商品	580,000	3 未払法人税等	2,700,000
4 貯蔵品	126,750	4 未払消費税等	3,205,700
5 前払費用	362,600	5 預り源泉等	114,651
6 立替金	2,066,173	6 仮受金	1,187,127
7 仮払金	2,565		
8 未収入金	1,985,606	流動負債計	89,987,302
9 貸倒引当金	△ 380,000		
流動資産計	226,505,922	II 固定負債	
II 固定資産		1 長期借入金	22,900,000
i 有形固定資産		2 預り保証金	67,598,186
1 工具器具備品	214,289	固定負債計	90,498,186
有形固定資産計	214,289	負債合計	180,485,488
ii 無形固定資産		(三 純資産の部)	
1 ソフトウェア	799,251	I 組合員資本	
無形固定資産計	799,251	i 出資金	
iii 外部出資その他の資産		出資金計	
1 出資金	1,350,000	5,269,000	
2 保証金	2,036,000	ii 利益剰余金	
3 保険積立金	16,855,903	1 利益準備金	
外部出資その他の資産計	20,241,903	10,000,000	
固定資産計	21,255,443	2 その他利益剰余金	
III 繰延資産	269,878	(1)教育情報費用繰越金	
繰延資産計	269,878	0	
		(2)特別積立金	
		16,510,000	
		(3)当期末処分剰余金	
		35,766,755	
		その他利益剰余金計	
		52,276,755	
		利益剰余金計	
		62,276,755	
		組合員資本計	
		67,545,755	
		純資産合計	
		67,545,755	
資産合計	248,031,243	負債及び純資産合計	248,031,243