

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	88,800,798	1 買掛金	93,112,061
2 売掛金	154,543,764	2 未払金	8,886,771
3 商品	460,000	3 未払法人税等	3,800,000
4 貯蔵品	174,000	4 未払消費税等	3,241,900
5 前払費用	306,000	5 預り源泉等	118,211
6 立替金	2,062,457	6 仮受金	1,409,561
7 仮払金	378,420		
8 未収入金	391,612	流動負債計	110,568,504
9 貸倒引当金	△ 560,000		
流動資産計	246,557,051	II 固定負債	
II 固定資産		1 長期借入金	12,900,000
i 有形固定資産		2 預り保証金	69,447,792
1 工具器具備品	142,931	固定負債計	82,347,792
有形固定資産計	142,931	負債合計	192,916,296
ii 無形固定資産		(三 純資産の部)	
1 ソフトウェア	382,251	I 組合員資本	
無形固定資産計	382,251	i 出資金	
iii 外部出資その他の資産		出資金計	
1 出資金	350,000	5,629,000	
2 保証金	1,900,000	ii 利益剰余金	
3 保険積立金	22,191,329	1 利益準備金	
外部出資その他の資産計	24,441,329	10,000,000	
固定資産計	24,966,511	2 その他利益剰余金	
III 繰延資産	74,378	(1)教育情報費用繰越金	
繰延資産計	74,378	0	
		(2)特別積立金	
		17,310,000	
		(3)当期末処分剰余金	
		45,742,644	
		その他利益剰余金計	
		63,052,644	
		利益剰余金計	
		73,052,644	
		組合員資本計	
		78,681,644	
		純資産合計	
		78,681,644	
資産合計	271,597,940	負債及び純資産合計	271,597,940