

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	79,442,411	1 買掛金	123,882,674
2 売掛金	209,920,693	2 未払金	12,305,286
3 商品	460,000	3 未払法人税等	4,800,000
4 貯蔵品	92,000	4 未払消費税等	2,794,500
5 前払費用	879,244	5 預り源泉等	189,101
6 立替金	2,386,888	6 仮受金	2,026,471
7 未収入金	479,520		
8 貸倒引当金	△ 930,000	流動負債計	145,998,032
流動資産計	292,730,756		
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 長期借入金	
1 工具器具備品	553,527		12,900,000
有形固定資産計	553,527	2 預り保証金	68,004,894
ii 無形固定資産		固定負債計	80,904,894
	0		
無形固定資産計	0	負債合計	226,902,926
iii 外部出資その他の資産		(三 純資産の部)	
1 出資金	750,000	I 組合員資本	
2 保証金	1,960,924	i 出資金	
3 保険積立金	27,526,755		7,365,000
外部出資その他の資産計	30,237,679	出資金計	7,365,000
固定資産計	30,791,206	ii 利益剰余金	
III 繰延資産		1 利益準備金	
	14,878		10,000,000
繰延資産計	14,878	2 その他利益剰余金	
		(1)教育情報費用繰越金	0
資産合計	323,536,840	(2)特別積立金	18,510,000
		(3)当期末処分剰余金	60,758,914
		その他利益剰余金計	79,268,914
		利益剰余金計	89,268,914
		組合員資本計	96,633,914
		純資産合計	96,633,914
		負債及び純資産合計	323,536,840