

貸借対照表

平成30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	85,144,290	1 買掛金	141,586,199
2 売掛金	253,115,434	2 未払金	14,229,840
3 商品	460,000	3 未払法人税等	15,500,000
4 貯蔵品	339,800	4 未払消費税等	4,500,300
5 前払費用	984,179	5 預り源泉等	229,155
6 立替金	868,672	6 仮受金	2,374,949
7 仮払金	113,090		
8 未収入金	781,870	流動負債計	178,420,443
9 貸倒引当金	△ 1,200,000		
流動資産計	340,607,335	II 固定負債	
II 固定資産		1 預り保証金	
i 有形固定資産			66,988,928
1 車輛運搬具	1,859,815	固定負債計	66,988,928
2 工具器具備品	276,622		
有形固定資産計	2,136,437	負債合計	245,409,371
ii 無形固定資産		(三 純資産の部)	
	0	I 組合員資本	
無形固定資産計	0	i 出資金	
iii 外部出資その他の資産			8,515,000
1 出資金	850,000	出資金計	8,515,000
2 保証金	3,357,977	ii 利益剰余金	
3 保険積立金	41,184,875	1 利益準備金	
外部出資その他の資産計	45,392,852		10,000,000
固定資産計	47,529,289	2 その他利益剰余金	
III 繰延資産		(1)教育情報費用繰越金	
	0		0
繰延資産計	0	(2)特別積立金	
			20,210,000
		(3)当期末処分剰余金	
			104,002,253
		その他利益剰余金計	124,212,253
		利益剰余金計	134,212,253
		組合員資本計	142,727,253
		純資産合計	142,727,253
資産合計	388,136,624	負債及び純資産合計	388,136,624