

貸借対照表

令和5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	229,888,973	1 買掛金	141,683,735
2 売掛金	261,798,924	2 未払金	18,741,592
3 商品	460,000	3 預り源泉等	392,494
4 貯蔵品	262,300	4 仮受金	2,906,675
5 前払費用	1,083,091	5 未払法人税等	5,300,000
6 立替金	9,500,186	6 未払消費税等	3,113,200
7 未収入金	1,155,549		
8 貸倒引当金	△ 1,100,000	流動負債計	172,137,696
流動資産計	503,049,023		
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 預り保証金	75,754,823
1 車輛運搬具	1,097,604	固定負債計	75,754,823
2 工具器具備品	2		
3 一括償却資産	338,734	負債合計	247,892,519
有形固定資産計	1,436,340		
ii 無形固定資産	0	(三 純資産の部)	
無形固定資産計	0	I 組合員資本	
iii 外部出資その他の資産		i 出資金	
1 出資金	1,550,000	7,358,000	
2 保証金	9,500,000	出資金計	
3 保険積立金	23,845,000	7,358,000	
外部出資その他の資産計	34,895,000	ii 利益剰余金	
固定資産計	36,331,340	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)特別積立金	
		39,410,000	
		(3)当期末処分剰余金	
		235,651,289	
		その他利益剰余金計	
		275,061,289	
		利益剰余金計	
		285,061,289	
		組合員資本計	
		292,419,289	
III 繰延資産		純資産合計	
1 繰延資産	931,445	292,419,289	
繰延資産計	931,445		
		負債及び純資産合計	
資産合計	540,311,808	540,311,808	