

貸借対照表

令和6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 | 265,715,932 | 1 買掛金 | 149,916,271 |
| 2 売掛金 | 278,758,815 | 2 未払金 | 18,321,202 |
| 3 商品 | 460,000 | 3 預り源泉等 | 825,547 |
| 4 貯蔵品 | 122,300 | 4 仮受金 | 3,862,533 |
| 5 前払費用 | 317,200 | 5 未払法人税等 | 8,000,000 |
| 6 立替金 | 6,125,954 | 6 未払消費税等 | 2,898,800 |
| 7 未収入金 | 1,255,671 | 流動負債計 | 183,824,353 |
| 8 仮払金 | 100,000 | | |
| 9 貸倒引当金 | △ 1,100,000 | | |
| 流動資産計 | 551,755,872 | | |
| II 固定資産 | | II 固定負債 | |
| i 有形固定資産 | | 1 預り保証金 | 90,901,724 |
| 1 建物付属設備 | 1,437,500 | 固定負債計 | 90,901,724 |
| 2 車輛運搬具 | 411,383 | | |
| 3 工具器具備品 | 2 | | |
| 4 一括償却資産 | 169,368 | 負債合計 | 274,726,077 |
| 有形固定資産計 | 2,018,253 | | |
| ii 無形固定資産 | 0 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| iii 外部出資その他の資産 | | (三 純資産の部) | |
| 1 出資金 | 1,550,000 | I 組合員資本 | |
| 2 保証金 | 8,900,000 | i 出資金 | |
| 3 保険積立金 | 23,845,000 | 出資金計 | |
| 外部出資その他の資産計 | 34,295,000 | 6,988,000 | |
| 固定資産計 | 36,313,253 | ii 利益剰余金 | |
| | | 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 | |
| | | 41,210,000 | |
| | | (3)当期末処分剰余金 | |
| | | 255,751,433 | |
| | | その他利益剰余金計 | |
| | | 296,961,433 | |
| | | 利益剰余金計 | |
| | | 306,961,433 | |
| | | 組合員資本計 | |
| | | 313,949,433 | |
| | | 純資産合計 | |
| | | 313,949,433 | |
| III 繰延資産 | | | |
| 1 繰延資産 | 606,385 | | |
| 繰延資産計 | 606,385 | | |
| 資産合計 | 588,675,510 | 負債及び純資産合計 | 588,675,510 |