貸借対照表

平成29年 3月31日

(一 資産の部			(単位:円)
(一 資産の部			
(一 資産の部)		(二 負債の部)	
流動資産		I 流動負債	
1 現金及び預金	377, 128, 090	1 買掛金	428, 076, 998
2 売掛金	524, 046, 857	2 未払金	16, 693, 051
3 貯蔵品	182, 000	3 未払法人税等	13, 000, 000
4 未収入金	85, 126, 196	4 未払消費税等	4, 856, 100
5 仮払金	1,000,000	5 預り源泉等	492, 552
6 前払費用	1, 883, 756	6 預り金	100,000
7 破産債権	431, 119	7 仮受金	4, 868, 296
8 貸倒引当金	△ 2, 400, 000	流動負債計	468, 086, 997
流動資産計	987, 398, 018		
		Ⅱ 固定負債	
固定資産		1 預り保証金	273, 408, 704
有形固定資産		固定負債計	273, 408, 704
1 建物	3, 200, 002		
2 車輌運搬具	3, 072, 814	負債合計	741, 495, 701
3 什器備品	1, 126, 026		
有形固定資産計	7, 398, 842	(三 純資産の部)	
		I 組合員資本	
無形固定資産		i 出資金	6, 998, 000
1 電話加入権	2,081,644	出資金計	6, 998, 000
無形固定資産計	2, 081, 644	ii 利益剰余金	
		1 利益準備金	10, 000, 000
外部出資その他の資産		2 その他利益剰余金	
1 出資金	3, 199, 000	(1) 教育情報費用繰越金	0
2 投資有価証券	19, 988, 065	(2) 組合積立金	
3 保証金	921, 303	① 特別積立金	46, 800, 000
4 保険積立金	63, 118, 343	② 別途積立金	140, 000, 000
5 敷金	2, 800, 000	組合積立金計	186, 800, 000
外部出資その他の資産計	90, 026, 711	(3) 当期未処分剰余金	141, 636, 889
固定資産計	99, 507, 197	その他利益剰余金計	328, 436, 889
		利益剰余金計	338, 436, 889
繰延資産	25, 375	組合員資本計	345, 434, 889
繰延資産計	25, 375		
	_	純資産合計	345, 434, 889
資産合計	1, 086, 930, 590	負債及び純資産合計	1, 086, 930, 590
	2 売財 1 2 3 4 5 6 7 8 固有1 2 3 4 5 6 6 7 8 固有1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 3 4 5 5 3 4 5 5 3 4 5 5 3 4 5 5 4 5	2 売掛金 524,046,857 3 貯蔵品 182,000 4 未収入金 85,126,196 5 仮払金 1,000,000 6 前払費用 1,883,756 7 破産債権 431,119 8 貸倒引当金 △ 2,400,000 流動資産計 987,398,018 固定資産 1 建物 3,200,002 2 車輌運搬具 3,072,814 3 什器備品 1,126,026 有形固定資産計 7,398,842 無形固定資産 1 電話加入権 2,081,644 無形固定資産計 2,081,644 外部出資その他の資産 1 出資金 3,199,000 2 投資有価証券 19,988,065 3 保証金 921,303 4 保険積立金 5,318,343 5 敷金 2,800,000 外部出資その他の資産計 90,026,711 固定資産計 99,507,197 繰延資産 25,375	2 売掛金 524,046,857 3 貯蔵品 182,000 4 未収入金 85,126,196 5 仮払金 1,000,000 6 前込費用 1,883,756 7 破産債権 431,119 8 貸倒引当金 △ 2,400,000 流動資産計 987,398,018 間定資産 個定負債 有形固定資産 個定負債 1 建物 3,200,002 2 車輌運機具 3,072,814 3 付器備品 1,126,026 有形固定資産計 (三 純資産の部) 無形固定資産計 2,081,644 無形固定資産計 1 利益剰余金 1 出資金 3,199,000 2 投資有価証券 19,988,065 3 保証金 921,303 4 保険積立金 63,118,343 5 敷金 2,800,000 外部出資その他の資産計 90,026,711 固定資産計 99,507,197 繰延資産 25,375 繰延資産 25,375 繰延資産 25,375 純資産合計 組合員資本計