

## 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)	
<b>I 流動資産</b>		<b>I 流動負債</b>	
1 現金及び預金	404,149,523	1 買掛金	413,582,779
2 売掛金	503,014,083	2 未払金	16,990,004
3 貯蔵品	186,000	3 未払法人税等	16,400,000
4 未収入金	86,061,025	4 未払消費税等	1,042,800
5 仮払金	1,000,000	5 預り源泉等	422,224
6 前払費用	847,134	6 預り金	100,000
7 貸倒引当金	△ 2,080,000	7 仮受金	4,792,914
流動資産計	993,177,765	流動負債計	453,330,721
<b>II 固定資産</b>		<b>II 固定負債</b>	
i 有形固定資産		1 預り保証金	267,062,618
1 建物	3,200,002	固定負債計	267,062,618
2 車輌運搬具	2	負債合計	720,393,339
3 什器備品	787,652		
有形固定資産計	3,987,656		
ii 無形固定資産		<b>(三 純資産の部)</b>	
1 電話加入権	2,081,644	<b>I 組合員資本</b>	
無形固定資産計	2,081,644	i 出資金	7,214,000
iii 外部出資その他の資産		出資金計	7,214,000
1 出資金	4,199,000	ii 利益剰余金	
2 投資有価証券	19,988,065	1 利益準備金	10,000,000
3 保証金	2,035,621	2 その他利益剰余金	
4 保険積立金	80,371,515	(1) 教育情報費用繰越金	0
5 敷金	2,800,000	(2) 組合積立金	
外部出資その他の資産計	109,394,201	① 特別積立金	50,400,000
固定資産計	115,463,501	② 別途積立金	140,000,000
<b>III 繰延資産</b>	0	組合積立金計	190,400,000
繰延資産計	0	(3) 当期末処分剰余金	180,633,927
資産合計	<u>1,108,641,266</u>	その他利益剰余金計	371,033,927
		利益剰余金計	381,033,927
		組合員資本計	388,247,927
		純資産合計	<u>388,247,927</u>
		負債及び純資産合計	<u>1,108,641,266</u>