

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	616,362,741	1 買掛金	279,104,860
2 売掛金	415,401,521	2 未払金	13,356,561
3 未収入金	1,096,137	3 預り源泉等	407,771
4 仮払金	1,646,260	4 仮受金	4,527,120
5 前払費用	285,600	5 未払法人税等	8,000,000
6 貸倒引当金	△ 1,000,000	6 未払消費税等	1,891,400
流動資産計	1,033,792,259	流動負債計	307,287,712
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 預り保証金	
1 建物	3,200,002		233,728,116
2 什器備品	450,003	固定負債計	233,728,116
有形固定資産計	3,650,005	負債合計	541,015,828
ii 無形固定資産		(三 純資産の部)	
1 電話加入権	2,081,644	I 組合員資本	
無形固定資産計	2,081,644	i 出資金	
iii 外部出資その他の資産		出資金計	
1 出資金	4,799,000	6,428,000	
2 保証金	5,300,000	ii 利益剰余金	
3 保険積立金	78,212,475	1 利益準備金	
4 敷金	2,800,000	10,000,000	
5 解体費用積立金	69,802	2 その他利益剰余金	
外部出資その他の資産計	91,181,277	(1) 教育情報費用繰越金	
固定資産計	96,912,926	0	
III 繰延資産		(2) 組合積立金	
1 繰延資産	677,044	① 特別積立金	
繰延資産計	677,044	74,200,000	
		② 別途積立金	
		140,000,000	
		組合積立金計	
		214,200,000	
		(3) 当期末処分剰余金	
		359,738,401	
		その他利益剰余金計	
		573,938,401	
		利益剰余金計	
		583,938,401	
		組合員資本計	
		590,366,401	
		純資産合計	
		590,366,401	
資産合計	1,131,382,229	負債及び純資産合計	1,131,382,229