

貸借対照表

令和元年7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	125,948,914	1 買掛金	193,262,832
2 売掛金	363,443,265	2 未払金	19,738,539
3 未収入金	741,235	3 預り源泉等	461,226
4 前払費用	470,880	4 仮受金	2,721
5 貸倒引当金	△ 1,700,000	5 未払法人税等	4,007,200
		6 未払消費税等	1,095,800
		流動負債計	218,568,318
	流動資産計		
	488,904,294		
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 預り保証金	
1 什器・備品	29,308		84,490,384
		固定負債計	84,490,384
	有形固定資産計		
	29,308		
ii 無形固定資産			
1 電話加入権	536,589	負債合計	303,058,702
	無形固定資産計		
	536,589		
iii 外部出資その他の資産		(三 純資産の部)	
1 出資金	10,800,000	I 組合員資本	
2 保証金	2,967,578	i 出資金	
3 保険積立金	13,266,144		8,521,000
4 敷金	1,000,000	出資金計	8,521,000
	外部出資その他の資産計	ii 利益剰余金	
	28,033,722	1 利益準備金	11,100,000
	固定資産計	2 その他利益剰余金	
	28,599,619	(1)教育情報費用繰越金	0
		(2)特別積立金	47,800,000
		(3)当期未処分剰余金	147,314,211
		その他利益剰余金計	195,114,211
		利益剰余金計	206,214,211
		組合員資本計	214,735,211
		純資産合計	214,735,211
III 繰延資産		負債及び純資産合計	517,793,913
1 繰延資産	290,000		
	繰延資産計		
	290,000		
	資産合計		
	517,793,913		