

# 貸借対照表

令和2年7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	169,953,585	1 買掛金	159,467,761
2 売掛金	299,183,719	2 未払金	17,284,093
3 未収入金	730,833	3 預り源泉等	279,354
4 前払費用	628,600	4 未払法人税等	4,330,900
5 貸倒引当金	△ 1,300,000	5 未払消費税等	1,374,300
流動資産計	469,196,737	流動負債計	182,736,408
<b>II 固定資産</b>		<b>II 固定負債</b>	
<b>i 有形固定資産</b>		1 預り保証金	
1 什器・備品	26,114	固定負債計	82,851,974
有形固定資産計	26,114	負債合計	265,588,382
<b>ii 無形固定資産</b>		<b>(三 純資産の部)</b>	
1 電話加入権	536,589	<b>I 組合員資本</b>	
無形固定資産計	536,589	<b>i 出資金</b>	
<b>iii 外部出資その他の資産</b>		出資金計	
1 出資金	10,800,000	7,902,000	
2 保証金	3,579,634	<b>ii 利益剰余金</b>	
3 保険積立金	7,351,708	1 利益準備金	
4 敷金	1,000,000	11,100,000	
外部出資その他の資産計	22,731,342	2 その他利益剰余金	
固定資産計	23,294,045	(1)教育情報費用繰越金	
<b>III 繰延資産</b>		0	
1 繰延資産	230,000	(2)特別積立金	
繰延資産計	230,000	49,100,000	
		(3)当期末処分剰余金	
		159,030,400	
		その他利益剰余金計	
		208,130,400	
		利益剰余金計	
		219,230,400	
		組合員資本計	
		227,132,400	
		純資産合計	
		227,132,400	
資産合計		負債及び純資産合計	
492,720,782		492,720,782	