

貸借対照表

令和3年7月31日

(単位：円)

(一 資産の部)		(二 負債の部)	
流動資産		流動負債	
1 現金及び預金	164,218,929	1 買掛金	155,088,975
2 売掛金	291,754,423	2 未払金	17,986,325
3 未収入金	819,339	3 預り源泉等	193,585
4 前払費用	628,600	4 仮受金	22,500
5 貸倒引当金	1,280,000	5 未払法人税等	94,100
流動資産計	456,141,291	流動負債計	173,385,485
固定資産		固定負債	
有形固定資産		1 預り保証金	
1 什器・備品	23,268		80,361,484
有形固定資産計	23,268	固定負債計	80,361,484
無形固定資産		負債合計	
1 電話加入権	536,589		253,746,969
無形固定資産計	536,589	(三 純資産の部)	
外部出資その他の資産		組合員資本	
1 出資金	10,800,000	出資金	
2 保証金	4,400,000		7,520,000
3 保険積立金	8,401,952	出資金計	7,520,000
4 敷金	1,000,000	利益剰余金	
外部出資その他の資産計	24,601,952	1 利益準備金	
固定資産計	25,161,809		
繰延資産		11,100,000	
1 繰延資産	170,000	2 その他利益剰余金	
繰延資産計	170,000	(1)教育情報費用繰越金	
		(2)特別積立金	
		50,500,000	
		(3)当期末処分剰余金	
		158,606,131	
		その他利益剰余金計	
		209,106,131	
		利益剰余金計	
		220,206,131	
		組合員資本計	
		227,726,131	
		純資産合計	
		227,726,131	
資産合計	481,473,100	負債及び純資産合計	481,473,100