

貸借対照表

令和4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	197,310,220	1 買掛金	156,491,460
2 売掛金	290,602,158	2 未払金	17,802,392
3 未収入金	746,779	3 預り源泉等	230,608
4 前払費用	177,100	4 未払法人税等	5,748,500
5 立替金	50,000	5 未払消費税等	2,895,700
6 貸倒引当金	△ 1,260,000	流動負債計	183,168,660
流動資産計	487,626,257		
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 預り保証金	78,879,779
1 什器・備品	20,732	固定負債計	78,879,779
有形固定資産計	20,732		
ii 無形固定資産		負債合計	262,048,439
1 電話加入権	536,589		
無形固定資産計	536,589	(三 純資産の部)	
iii 外部出資その他の資産		I 組合員資本	
1 出資金	10,800,000	i 出資金	7,336,000
2 保証金	4,700,000	出資金計	7,336,000
3 敷金	1,000,000		
外部出資その他の資産計	16,500,000	ii 利益剰余金	
固定資産計	17,057,321	1 利益準備金	11,100,000
		2 その他利益剰余金	
III 繰延資産		(1)教育情報費用繰越金	0
1 繰延資産	1,112,000	(2)特別積立金	50,700,000
繰延資産計	1,112,000	(3)当期末処分剰余金	174,611,139
		その他利益剰余金計	225,311,139
		利益剰余金計	236,411,139
		組合員資本計	243,747,139
		純資産合計	243,747,139
資産合計	505,795,578	負債及び純資産合計	505,795,578