

貸借対照表

令和5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	209,181,844	1 買掛金	162,373,986
2 売掛金	294,215,758	2 未払金	15,757,150
3 未収入金	749,934	3 預り源泉等	210,430
4 前払費用	2,800,352	4 未払法人税等	5,303,600
5 貸倒引当金	△ 1,280,000	5 未払消費税等	3,046,400
流動資産計	505,667,888	流動負債計	186,691,566
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	18,473	固定負債計	76,932,619
有形固定資産計	18,473	負債合計	263,624,185
ii 無形固定資産		(三 純資産の部)	
1 電話加入権	536,589	I 組合員資本	
無形固定資産計	536,589	i 出資金	
iii 外部出資その他の資産		出資金計	
1 出資金	10,800,000	7,131,000	
2 保証金	4,800,000	ii 利益剰余金	
3 敷金	1,000,000	1 利益準備金	
外部出資その他の資産計	16,600,000	11,100,000	
固定資産計	17,155,062	2 その他利益剰余金	
III 繰延資産		(1)教育情報費用繰越金	
1 繰延資産	801,500	0	
繰延資産計	801,500	(2)特別積立金	
資産合計		52,400,000	
523,624,450		(3)当期未処分剰余金	
		189,369,265	
		その他利益剰余金計	
		241,769,265	
		利益剰余金計	
		252,869,265	
		組合員資本計	
		260,000,265	
		純資産合計	
		260,000,265	
		負債及び純資産合計	
		523,624,450	