

貸借対照表

令和6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	242,868,114	1 買掛金	148,611,835
2 売掛金	266,555,064	2 未払金	15,151,812
3 未収入金	1,111,442	3 預り源泉等	261,392
4 前払費用	2,770,209	4 未払法人税等	6,723,900
5 貸倒引当金	△ 1,090,000	5 未払消費税等	1,296,600
	<u>流動資産計</u>		<u>流動負債計</u>
	512,214,829		172,045,539
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	16,460		<u>78,083,052</u>
	<u>有形固定資産計</u>		<u>固定負債計</u>
	16,460		78,083,052
ii 無形固定資産		負債合計	
1 電話加入権	536,589		<u>250,128,591</u>
	<u>無形固定資産計</u>		
	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	
2 保証金	4,800,000		<u>6,923,000</u>
3 敷金	1,000,000		<u>出資金計</u>
	<u>外部出資その他の資産計</u>		6,923,000
	16,600,000	ii 利益剰余金	
	<u>固定資産計</u>	1 利益準備金	
	17,153,049	11,100,000	
III 繰延資産		2 その他利益剰余金	
1 繰延資産	501,000	(1)教育情報費用繰越金	
	<u>繰延資産計</u>	0	
	501,000	(2)特別積立金	
		54,200,000	
		(3)当期未処分剰余金	
		<u>207,517,287</u>	
		<u>その他利益剰余金計</u>	
		261,717,287	
		<u>利益剰余金計</u>	
		272,817,287	
		<u>組合員資本計</u>	
		279,740,287	
		<u>純資産合計</u>	
		279,740,287	
	<u>資産合計</u>	<u>負債及び純資産合計</u>	
	529,868,878	529,868,878	