

貸借対照表

平成22年3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	372,366,677	1 買掛金	127,295,750
2 売掛金	510,273,758	2 未払金	309,958,418
3 商品	4,097,895	3 未払費用	17,829,263
4 貯蔵品	179,000	4 未払法人税等	6,000,000
5 前払費用	2,185,979	5 未払消費税等	1,420,800
6 未収入金	69,011,980	6 預り金	31,074,954
7 仮払金	1,000,000	7 仮受金	1,183,442
8 破産債権	35,870	8 カード補償料	3,706,330
9 貸倒引当金	△ 1,500,000	9 預り金保証積立	250,615,926
		10 預り倒産積立金	24,911,860
	流動資産計		流動負債計
	957,651,159		773,996,743
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 預り保証金	
1 建物	3,346,969		50,991,334
2 車両運搬具	6,730,427		固定負債計
3 什器備品	1,147,132		50,991,334
	有形固定資産計		負債合計
	11,224,528		824,988,077
ii 無形固定資産		(三 純資産の部)	
1 ソフトウェア	3,304,000	I 組合員資本	
2 電話加入権	2,081,644	i 出資金	
	無形固定資産計	1 出資金	
	5,385,644	8,610,000	
iii 外部出資その他の資産		出資金計	
1 出資金	309,000	8,610,000	
2 保証金	300,000	ii 利益剰余金	
3 保険積立金	80,995,897	1 利益準備金	
4 敷金	2,400,000	10,000,000	
	外部出資その他の資産計	2 その他の利益剰余金	
	84,004,897	(1) 組合積立金	
	固定資産計	① 別途積立金	
	100,615,069	140,000,000	
III 繰延資産		② 特別積立金	
	繰延資産計	23,400,000	
	0	③ 教育情報積立金	
		1,900,000	
	資産合計	組合積立金計	
	1,058,266,228	165,300,000	
		(2) 当期未処分剰余金	
		49,368,151	
		その他の利益剰余金計	
		214,668,151	
		利益剰余金計	
		224,668,151	
		純資産合計	
		233,278,151	
		負債・純資産合計	
		1,058,266,228	