

貸借対照表

平成21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	286,510,548	1 買掛金	130,926,998
2 売掛金	533,267,005	2 未払金	336,846,481
3 商品	2,930,922	3 未払費用	18,147,318
4 貯蔵品	273,000	4 未払法人税等	145,700
5 前払費用	550,000	5 預り金	32,748,327
6 短期貸付金	37,713,320	6 仮受金	171,865
7 未収入金	14,224,454	7 カード補償料	4,040,040
8 立替金	102,486,669	8 預り金保証積立	261,108,951
9 仮払金	2,373,700	9 預り倒産積立金	26,605,386
10 破産債権	96,077	流動負債計	810,741,066
流動資産計	980,425,695		
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		1 預り保証金	51,991,334
1 建物	3,785,088	固定負債計	51,991,334
2 構築物	103,480	負債合計	862,732,400
3 車両運搬具	5,031,979		
4 什器備品	1,736,821	(三 純資産の部)	
有形固定資産計	10,657,368	I 組合員資本	
ii 無形固定資産		i 出資金	
1 電話加入権	2,081,644	1 出資金	9,040,000
無形固定資産計	2,081,644	出資金計	9,040,000
iii 外部出資その他の資産		ii 資本準備金	資本準備金計 0
1 出資金	209,000	iii 利益剰余金	
2 保証金	308,000	1 利益準備金	10,000,000
3 保険積立金	79,381,714	2 その他利益剰余金	
4 敷金	5,100,000	(1) 別途積立金	140,000,000
外部出資その他の資産計	84,998,714	(2) 特別積立金	19,600,000
固定資産計	97,737,726	(3) 教育情報積立金	1,300,000
III 繰延資産		(4) 当期末処分剰余金	35,874,355
1 その他の繰延資産	383,334	その他利益剰余金計	196,774,355
繰延資産計	383,334	利益剰余金計	206,774,355
資産合計		組合員資本計	215,814,355
1,078,546,755		II 評価・換算差額等	評価・換算差額等計 0
		純資産合計	215,814,355
		負債・純資産合計	1,078,546,755