

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(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	383,274,933	1 買掛金	411,512,150
2 売掛金	478,185,291	2 未払金	6,785,204
3 商品	2,181,780	3 未払費用	17,034,687
4 貯蔵品	169,000	4 未払法人税等	3,000,000
5 立替金	192,667	5 未払消費税等	1,144,200
6 未収入金	67,663,851	6 預り源泉等	59,808
7 仮払金	1,000,000	7 預り金	31,029,402
8 前払費用	594,500	8 仮受金	251,746
9 貸倒引当金	△ 1,400,000	9 預り保証積立金	236,959,287
流動資産計	931,862,022	10 預り倒産積立金	21,389,374
		流動負債計	729,165,858
II 固定資産		II 固定負債	
i 有形固定資産		預り保証金	44,966,677
1 建物	3,273,491	固定負債計	44,966,677
2 車両運搬具	8,830,003		
3 什器備品	786,850	負債合計	774,132,535
有形固定資産計	12,890,344		
ii 無形固定資産		(三 純資産の部)	
1 ソフトウェア	2,632,000	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	4,713,644	出資金計	
iii 外部出資その他の資産		8,228,000	
1 出資金	309,000	ii 利益剰余金	
2 保証金	800,000	1 利益準備金	
3 保険積立金	61,548,398	10,000,000	
4 敷金	2,460,000	2 その他の利益剰余金	
外部出資その他の資産計	65,117,398	(1) 組合積立金	
		① 別途積立金	
固定資産計	82,721,386	140,000,000	
		② 特別積立金	
		28,600,000	
		③ 教育情報積立金	
		0	
		組合積立金計	
		168,600,000	
		(2) 当期末処分剰余金	
		53,622,873	
		その他の利益剰余金計	
		222,222,873	
		利益剰余金計	
		232,222,873	
		純資産合計	
		240,450,873	
資産合計	1,014,583,408	負債及び純資産合計	1,014,583,408