

貸借対照表

2020年3月31日

(資産の部)	(負債の部)																																																																																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">I・流動資産</td> <td style="text-align: right;">単位 円</td> </tr> <tr> <td>現金</td> <td style="text-align: right;">42,703</td> </tr> <tr> <td>預金</td> <td style="text-align: right;">468,745,918</td> </tr> <tr> <td>受取手形</td> <td style="text-align: right;">266,078,053</td> </tr> <tr> <td>購買立替金</td> <td style="text-align: right;">375,070,632</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">3,879,245</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">316,602</td> </tr> <tr> <td>仮払金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">△ 3,572,987</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">流動資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,110,560,166</td> </tr> <tr> <td colspan="2">II・固定資産</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1・有形固定資産</td> </tr> <tr> <td> 建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">19,281</td> </tr> <tr> <td> 什器備品</td> <td style="text-align: right;">6,858</td> </tr> <tr> <td> リース資産</td> <td style="text-align: right;">1,737,600</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">有形固定資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,763,739</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2・無形固定資産</td> </tr> <tr> <td> 電話加入権</td> <td style="text-align: right;">366,818</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">無形固定資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">366,818</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3・その他の固定資産</td> </tr> <tr> <td> 外部出資</td> <td style="text-align: right;">20,000,000</td> </tr> <tr> <td> 商工中金株式</td> <td style="text-align: right;">3,000,000</td> </tr> <tr> <td> 敷金</td> <td style="text-align: right;">1,500,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">その他の固定資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">24,500,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">固定資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">26,630,557</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black;">資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black;">1,137,190,723</td> </tr> </table>	I・流動資産	単位 円	現金	42,703	預金	468,745,918	受取手形	266,078,053	購買立替金	375,070,632	未収入金	3,879,245	前払費用	316,602	仮払金	0	貸倒引当金	△ 3,572,987	流動資産計	1,110,560,166	II・固定資産		1・有形固定資産		建物付属設備	19,281	什器備品	6,858	リース資産	1,737,600	有形固定資産計	1,763,739	2・無形固定資産		電話加入権	366,818	無形固定資産計	366,818	3・その他の固定資産		外部出資	20,000,000	商工中金株式	3,000,000	敷金	1,500,000	その他の固定資産計	24,500,000	固定資産計	26,630,557	資産合計	1,137,190,723	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">I・流動負債</td> <td style="text-align: right;">単位 円</td> </tr> <tr> <td>購買未払金</td> <td style="text-align: right;">375,070,632</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">345,977,738</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">14,771,092</td> </tr> <tr> <td>未払消費税</td> <td style="text-align: right;">1,118,900</td> </tr> <tr> <td>リース債務</td> <td style="text-align: right;">1,876,608</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">119,496</td> </tr> <tr> <td>法人税等未払金</td> <td style="text-align: right;">1,080,500</td> </tr> <tr> <td>預かり金</td> <td style="text-align: right;">82,354</td> </tr> <tr> <td>預かり保証金</td> <td style="text-align: right;">110,075,051</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">流動負債計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">850,172,371</td> </tr> <tr> <td colspan="2">II・固定負債</td> </tr> <tr> <td> 固定負債</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">850,172,371</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(純資産の部)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">I・組合員資本</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1・出資金</td> </tr> <tr> <td> 出資金</td> <td style="text-align: right;">67,500,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2・利益剰余金</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1) 利益準備金</td> </tr> <tr> <td> 利益準備金</td> <td style="text-align: right;">57,500,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(2) その他利益剰余金</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ① 教育情報費用繰越金</td> </tr> <tr> <td> 教育情報費用繰越金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ② 組合積立金</td> </tr> <tr> <td> 特別積立金</td> <td style="text-align: right;">90,156,000</td> </tr> <tr> <td> 別途積立金</td> <td style="text-align: right;">43,100,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">組合積立金計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">133,256,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(3) 当期末処分剰余金</td> </tr> <tr> <td> 当期純利益金額</td> <td style="text-align: right;">28,224,251</td> </tr> <tr> <td> 前期繰越剰余金</td> <td style="text-align: right;">538,101</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">当期末処分剰余金計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">28,762,352</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">純資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">287,018,352</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black;">負債及び純資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black;">1,137,190,723</td> </tr> </table>	I・流動負債	単位 円	購買未払金	375,070,632	支払手形	345,977,738	未払金	14,771,092	未払消費税	1,118,900	リース債務	1,876,608	未払費用	119,496	法人税等未払金	1,080,500	預かり金	82,354	預かり保証金	110,075,051	流動負債計	850,172,371	II・固定負債		固定負債	0	負債合計	850,172,371	(純資産の部)		I・組合員資本		1・出資金		出資金	67,500,000	2・利益剰余金		(1) 利益準備金		利益準備金	57,500,000	(2) その他利益剰余金		① 教育情報費用繰越金		教育情報費用繰越金	0	② 組合積立金		特別積立金	90,156,000	別途積立金	43,100,000	組合積立金計	133,256,000	(3) 当期末処分剰余金		当期純利益金額	28,224,251	前期繰越剰余金	538,101	当期末処分剰余金計	28,762,352	純資産合計	287,018,352	負債及び純資産合計	1,137,190,723
I・流動資産	単位 円																																																																																																																								
現金	42,703																																																																																																																								
預金	468,745,918																																																																																																																								
受取手形	266,078,053																																																																																																																								
購買立替金	375,070,632																																																																																																																								
未収入金	3,879,245																																																																																																																								
前払費用	316,602																																																																																																																								
仮払金	0																																																																																																																								
貸倒引当金	△ 3,572,987																																																																																																																								
流動資産計	1,110,560,166																																																																																																																								
II・固定資産																																																																																																																									
1・有形固定資産																																																																																																																									
建物付属設備	19,281																																																																																																																								
什器備品	6,858																																																																																																																								
リース資産	1,737,600																																																																																																																								
有形固定資産計	1,763,739																																																																																																																								
2・無形固定資産																																																																																																																									
電話加入権	366,818																																																																																																																								
無形固定資産計	366,818																																																																																																																								
3・その他の固定資産																																																																																																																									
外部出資	20,000,000																																																																																																																								
商工中金株式	3,000,000																																																																																																																								
敷金	1,500,000																																																																																																																								
その他の固定資産計	24,500,000																																																																																																																								
固定資産計	26,630,557																																																																																																																								
資産合計	1,137,190,723																																																																																																																								
I・流動負債	単位 円																																																																																																																								
購買未払金	375,070,632																																																																																																																								
支払手形	345,977,738																																																																																																																								
未払金	14,771,092																																																																																																																								
未払消費税	1,118,900																																																																																																																								
リース債務	1,876,608																																																																																																																								
未払費用	119,496																																																																																																																								
法人税等未払金	1,080,500																																																																																																																								
預かり金	82,354																																																																																																																								
預かり保証金	110,075,051																																																																																																																								
流動負債計	850,172,371																																																																																																																								
II・固定負債																																																																																																																									
固定負債	0																																																																																																																								
負債合計	850,172,371																																																																																																																								
(純資産の部)																																																																																																																									
I・組合員資本																																																																																																																									
1・出資金																																																																																																																									
出資金	67,500,000																																																																																																																								
2・利益剰余金																																																																																																																									
(1) 利益準備金																																																																																																																									
利益準備金	57,500,000																																																																																																																								
(2) その他利益剰余金																																																																																																																									
① 教育情報費用繰越金																																																																																																																									
教育情報費用繰越金	0																																																																																																																								
② 組合積立金																																																																																																																									
特別積立金	90,156,000																																																																																																																								
別途積立金	43,100,000																																																																																																																								
組合積立金計	133,256,000																																																																																																																								
(3) 当期末処分剰余金																																																																																																																									
当期純利益金額	28,224,251																																																																																																																								
前期繰越剰余金	538,101																																																																																																																								
当期末処分剰余金計	28,762,352																																																																																																																								
純資産合計	287,018,352																																																																																																																								
負債及び純資産合計	1,137,190,723																																																																																																																								