

## 2 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
(資産の部)	円	円	(負債の部)	円	円
I 流動資産			IV 流動負債		
現金	932,222		買掛金	8,254,091	
預金	93,795,716		未払金	501,171	
供給未収金	115,828		未払消費税	3,651,102	
繰越商品	4,615,389		預り金	13,425,740	
未収金	670,253		預り保証金	1,860,000	
貸倒引当金	▲ 66,825		未払法人税等	495,000	
流動資産合計		100,062,583	流動負債合計		28,187,104
II 固定資産			V 固定負債		
1 有形固定資産			1 退職給付引当金	45,040,090	
構築物	9,685,667		2 役員退任慰労引当金	2,750,000	
減価償却累計額	▲ 2,890,426		固定負債合計		47,790,090
車両運搬具	1,151,905				
減価償却累計額	▲ 1,151,904		負債合計		75,977,194
器具備品	8,514,178				
減価償却累計額	▲ 6,832,992		(純資産の部)		
有形固定資産合計	8,476,428		VI 出資金		
2 無形固定資産			組合員出資金	19,525,500	19,525,500
ソフトウェア	1				
借家権	2,711,380		VII 剰余金		
無形固定資産合計	2,711,381		1 法定準備金		
3 その他の固定資産			法定準備金	29,070,601	
長期有価証券	59,763,000		2 任意積立金		
関係団体出資金	3,540,000		教育情報費用繰越金	800,000	
分収育林	500,000		別途積立金	29,698,600	
差入保証金	400,000		任意積立金合計	30,498,600	
その他の固定資産計	64,203,000		3 当期末処分剰余金		
固定資産合計		75,390,809	当期首繰越剰余金	18,511,604	
			当期剰余金	1,869,894	
III 繰延資産			当期末処分剰余金合計	20,381,498	
開発費	1		剰余金合計		79,950,699
繰延資産合計		1	純資産合計		99,476,199
資産合計		175,453,393	負債・純資産合計		175,453,393