

貸借対照表

令和 3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	
現金・預金	13,706,448	未払金	270,000
未収金	296,843	未払法人税等	809,300
立替金	326,330	未払費用	288,480
前払費用	698,500	前受金	2,910,000
貸倒引当金	△ 300	流動負債計	4,277,780
流動資産計	15,027,821	負債合計	4,277,780
		(三 純 資 産 の 部)	
II 固定資産		I 組合員資本	
i 外部出資その他の資産		i 出資金	3,300,000
外部出資金	1,020,000	ii 利益剰余金	
外部出資その他の資産計	1,020,000	1 利益準備金	380,000
固定資産計	1,020,000	2 その他利益剰余金	
		(1) 教育情報費用繰越金	75,000
		(2) 組合積立金	
		特別積立金	370,000
		組合積立金計	370,000
		(3) 当期末処分剰余金	
		当期純利益金額	2,663,735
		前期繰越剰余金	4,981,306
		当期末処分剰余金計	7,645,041
		その他利益剰余金計	8,090,041
		利益剰余金計	8,470,041
		組合員資本計	11,770,041
		純資産合計	11,770,041
資産合計	16,047,821	負債及び純資産合計	16,047,821

I 重要な会計方針

1. 貸倒引当金については、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。
2. 消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。