

貸借対照表

令和 2年 9月30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	3,582,460	未払法人税等	271,400
未収金	618,600	未払費用	627,347
前払費用	363,000	前受金	867,600
貸倒引当金	△ 4,100	出資預り金	200,000
流動資産計	4,559,960	流動負債計	1,966,347
		負債合計	1,966,347
II 固定資産		(三 純 資 産 の 部)	
i 外部出資その他の資産		I 組合員資本	
外部出資金	20,000	i 出資金	2,000,000
外部出資その他の資産計	20,000	ii 利益剰余金	
固定資産計	20,000	1 その他利益剰余金	
		(1) 当期未処分剰余金	
		当期純利益金額	613,613
		その他利益剰余金計	613,613
		利益剰余金計	613,613
		組合員資本計	2,613,613
		純資産合計	2,613,613
資産合計	4,579,960	負債及び純資産合計	4,579,960

I 重要な会計方針

- 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。
- 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。