

貸借対照表

令和 5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	2,686,771	未払法人税等	112,000
未収金	752,800	未払費用	368,840
前払費用	1,049,862		
貸倒引当金	△ 4,700		
流動資産計	4,484,733	流動負債計	480,840
		負債合計	480,840
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	2,200,000
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 利益準備金	350,000
		2 その他利益剰余金	
		(1) 組合積立金	
		特別積立金	350,000
		(2) 当期未処分剰余金	
		当期純利益金額	△ 362,233
		前期繰越剰余金	1,486,126
		その他利益剰余金計	1,473,893
		利益剰余金計	1,823,893
		組合員資本計	4,023,893
		純資産合計	4,023,893
資産合計	4,504,733	負債及び純資産合計	4,504,733

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。