

(3) 比較貸借対照表および比較損益計算書

① 比較貸借対照表

2025年2月28日 現在

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	2023	2024	科 目	2023	2024
	千円	千円		千円	千円
【流動資産】	【 313,089 】	【 328,872 】	【流動負債】	【 298,650 】	【 346,713 】
現金及び預金	135,839	115,531	買掛金	76,865	82,274
供給未収金	34,594	38,776	未払金	2,050	6,577
商品及び原材料	45,917	34,941	未払法人税等	233	233
貯蔵品	8,469	7,183	未払消費税等	11,397	3,807
前渡金	0	4,449	前受金	199,289	245,785
立替金	78,505	111,526	預り金	2,336	2,234
未収金	9,657	15,952	ポイント引当金	20	27
仮払金	368	784	賞与引当金	2,259	1,403
貸倒引当金	▲ 260	▲ 270	仮受出資金	4,200	4,375
			【固定負債】	【 13,828 】	【 9,072 】
【固定資産】	【 45,173 】	【 56,250 】	退職給付引当金	13,279	9,072
(有形固定資産)	(18,591)	(21,619)	役員退職給与引当金	549	0
建物及び附属設備	7,062	7,412			
建物及設備償却累計額	▲ 4,249	▲ 4,769	負債の部合計	312,478	355,785
構築物	243	243			
構築物償却累計額	▲ 139	▲ 155	純 資 産 の 部		
機器装置	9,270	9,270	組合員資本】	【 45,784 】	【 29,338 】
機械装置償却累計額	▲ 4,720	▲ 5,320	出資金	46,703	47,539
車輛運搬具	497	0	剰余金	▲ 918	▲ 18,201
車輛運搬具償却累計額	▲ 497	0	法定準備金	10,000	0
器具備品	78,881	87,099	当期末処理損失金	10,918	18,201
器具備品償却累計額	▲ 67,757	▲ 72,161	(うち当期損失金)	(44,108)	(17,283)
(無形固定資産)	(353)	(228)			
ソフトウェア	125	0	純資産の部合計	45,784	29,338
電話加入権	228	228	負債及び純資産の部合計	358,262	385,122
(その他固定資産)	(26,229)	(34,403)			
関係団体出資金	22,271	30,461			
長期貸付金	16	0			
長期前払費用	3,942	3,942			
資産の部合計	358,262	385,122			