

### Ⅲ 決算関係書類

#### 1 貸借対照表

#### 貸 借 対 照 表

2026年2月28日 現在

| 資 産 の 部    |                 | 負 債 の 部     |                 |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 科 目        | 金 額             | 科 目         | 金 額             |
|            | 円               |             | 円               |
| 【流動資産】     | 【 412,489,261 】 | 【流動負債】      | 【 420,569,233 】 |
| 現金及び預金     | 93,687,190      | 買掛金         | 111,830,644     |
| 供給未収金      | 37,355,897      | 未払金         | 27,296,190      |
| 商品及び原材料    | 37,216,762      | 未払法人税等      | 232,500         |
| 貯蔵品        | 5,249,955       | 未払消費税等      | 6,703,700       |
| 前渡金        | 136,466,318     | 前受金         | 254,726,785     |
| 立替金        | 61,317,809      | 預り金         | 12,067,776      |
| 前払費用       | 130,870         | 賞与引当金       | 2,977,121       |
| 未収金        | 40,732,539      | ポイント引当金     | 49,517          |
| 仮払金        | 711,921         | 仮受出資金       | 4,685,000       |
| 貸倒引当金      | △ 380,000       | 【固定負債】      | 【 4,929,402 】   |
| 【固定資産】     | 【 52,710,164 】  | 退職給付引当金     | 3,589,402       |
| (有形固定資産)   | ( 18,340,673 )  | 役員退職給与引当金   | 1,340,000       |
| 建物及び附属設備   | 7,411,662       |             |                 |
| 建物及設備償却累計額 | △ 5,221,090     | 負債の部合計      | 425,498,635     |
| 構築物        | 243,268         | 純資産の部       |                 |
| 構築物償却累計額   | △ 170,129       | 【組合員資本】     | 【 39,729,790 】  |
| 機器装置       | 9,656,628       | 出資金         | 46,466,500      |
| 機械装置償却累計額  | △ 5,940,131     | 剰余金         | △ 6,736,710     |
| 器具備品       | 83,208,612      | 当期末処理損失金    | 6,736,710       |
| 器具備品償却累計額  | △ 70,848,147    | (うち当期剰余金)   | ( 11,464,235 )  |
| (無形固定資産)   | ( 228,491 )     | 純資産の部合計     | 39,729,790      |
| 電話加入権      | 228,491         | 負債及び純資産の部合計 | 465,228,425     |
| (その他固定資産)  | ( 34,141,000 )  |             |                 |
| 関係団体出資金    | 30,431,000      |             |                 |
| 差入保証金      | 3,710,000       |             |                 |
| 資産の部合計     | 465,199,425     |             |                 |