

貸借対照表

2019年 5月 31日

(当期会計期間末)

株式会社全労済ウィック

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 6,156,259,834】	【流動負債】	【 2,163,175,054】
現金及び預金	203,641,684	買掛金	74,360,860
売掛金	104,041,251	短期借入金	1,790,900,000
未収リース料	12,508,363	未払金	107,355,706
未収手数料	33,789,367	短期リース債務	1,338,000
未収金	30,480	前受金	61,403,618
リース投資資産	5,754,802,686	仮受金	15,000
前払費用	8,467,532	預り金	965,941
リース前払金	420,030	保険料預り金	83,387,710
保守料立替金	1,405,782	集金事務預り金	4,448,102
立替金	95,967	保守料預り金	3,270,307
未収消費税	36,780,677	未払法人税等	26,727,500
貯蔵品	276,015	仮受保険料	9,002,310
【固定資産】	【 237,661,172】	【固定負債】	【 2,870,217,800】
(有形固定資産)	(130,192,757)	長期借入金	2,737,036,000
建物附属設備	1,954,056	長期リース債務	4,659,800
建物附属設備減価償却累計額	△207,290	退職給付引当金	117,973,000
什器備品	4,297,371	役員退任慰労引当金	10,549,000
備品減価償却累計額	△3,906,709	負債の部合計	5,033,392,854
リース資産（自社）	8,508,000	純資産の部	
リース自社資産減価償却累計額	△2,621,700	科 目	金 額
リース資産（有形	1,074,764,617	【株主資本】	【 1,360,528,152】
資産減価償却累計額	△952,595,588	【資本金】	【 90,000,000】
(無形固定資産)	(4,943,607)	【剰余金】	【 1,270,528,152】
ソフトウェア	4,386,972	利益準備金	23,200,000
電話加入権	511,600	(その他利益剰余金)	(1,247,328,152)
リース資産（無形	45,035	経営成果積立金	800,000,000
(投資その他の資産)	(102,524,808)	繰越利益剰余金	447,328,152
保証金	5,543,800	純資産の部合計	1,360,528,152
リース預託金	16,346,460	負債・純資産の部合計	6,393,921,006
保険積立金	3,877,790		
長期前払費用	24,244,434		
繰延税金資産	52,512,324		
資産の部合計	6,393,921,006		