

# 貸借対照表

2020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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 6,963,945,860】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 2,613,754,010】</b>
現金及び預金	183,264,791	買掛金	40,977,420
売掛金	104,352,901	短期借入金	2,262,462,000
未収リース料	14,419,476	未払金	96,373,259
未収手数料	32,521,967	短期リース債務	2,556,096
未収金	3,165,939	前受リース料	519,205
リース投資資産	6,568,273,223	前受金	62,493,630
前払費用	10,003,742	仮受金	2,704,730
リース前払金	64,420	預り金	4,812,592
保守料立替金	1,071,954	保険料預り金	82,210,868
未収消費税	46,542,162	集金事務預り金	4,433,927
貯蔵品	265,285	保守料預り金	3,530,403
<b>【固定資産】</b>	<b>【 318,319,572】</b>	未払法人税等	41,254,600
(有形固定資産)	( 206,961,267)	仮受保険料	9,425,280
建物附属設備	2,264,656	<b>【固定負債】</b>	<b>【 3,259,191,112】</b>
建物附属設備減価償却累計額	△355,551	長期借入金	3,110,492,000
什器備品	1,831,211	長期リース債務	7,280,612
備品減価償却累計額	△1,551,985	退職給付引当金	130,479,500
リース資産(自社)	14,147,400	役員退任慰労引当金	10,939,000
リース自社資産減価償却累計額	△4,805,610	負債の部合計	5,872,945,122
リース資産(有形	1,140,809,807	純資産の部	
り資産減価償却累計額	△945,378,661	科 目	金 額
(無形固定資産)	( 3,371,552)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 1,409,320,310】</b>
ソフトウェア	2,859,952	<b>【資本金】</b>	<b>【 90,000,000】</b>
電話加入権	511,600	<b>【剰余金】</b>	<b>【 1,319,320,310】</b>
(投資その他の資産)	( 107,986,753)	利益準備金	23,200,000
保証金	5,774,800	(その他利益剰余金)	( 1,296,120,310)
リース預託金	16,507,180	経営成果積立金	800,000,000
保険積立金	3,877,790	繰越利益剰余金	496,120,310
長期前払費用	26,428,228	純資産の部合計	1,409,320,310
繰延税金資産	55,398,755	負債・純資産の部合計	7,282,265,432
資産の部合計	7,282,265,432		