貸　借　対　照　表

2021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】	【　5,904,247,007】	【流動負債】	【　2,417,664,107】
現金及び預金	246,102,047	買掛金	34,682,652
売掛金	102,664,177	短期借入金	1,903,415,000
未収リース料	15,159,195	未払金	89,443,818
未収手数料	31,147,320	短期リース債務	3,722,316
未収金	1,490,828	前受ﾘｰｽ料	155,650
ﾘｰｽ投資資産	5,497,588,387	前受金	52,314,638
前払費用	8,478,200	未払消費税	132,549,700
ﾘｰｽ前払金	279,168	預り金	1,063,981
保守料立替金	742,122	保険料預り金	136,671,984
立替金	27,330	集金事務預り金	5,292,859
貯蔵品	568,233	保守料預り金	3,188,613
【固定資産】	【　287,533,966】	未払法人税等	46,941,800
（有形固定資産）	（　178,162,225）	仮受保険料	8,221,096
建物付属設備	2,264,656	【固定負債】	【　2,330,199,931】
建物付属設備減価償却累計額	△507,281	長期借入金	2,175,523,000
什器備品	2,521,211	長期リース債務	8,514,731
備品減価償却累計額	△1,857,574	退職給付引当金	131,173,200
ﾘｰｽ資産（自社）	19,448,400	役員退任慰労引当金	14,989,000
ﾘｰｽ自社資産減価償却累計額	△8,066,640	負債の部合計	4,747,864,038
ﾘｰｽ資産（有形	1,126,642,109		
リ資産減価償却累計額	△962,282,656		
（無形固定資産）	（　2,024,352）	純資産の部	
ソフトウェア	1,512,752	科　　目	金　　額
電話加入権	511,600	【株主資本】	【　1,443,916,935】
（投資その他の資産）	（　107,347,389）	【資本金】	【　90,000,000】
保証金	5,741,800	【剰余金】	【　1,353,916,935】
ﾘｰｽ預託金	15,586,130	利益準備金	23,200,000
保険積立金	3,877,790	（その他利益剰余金）	（　1,330,716,935）
長期前払費用	25,105,018	経営成果積立金	800,000,000
繰延税金資産	57,036,651	繰越利益剰余金	530,716,935
		純資産の部合計	1,443,916,935
資産の部合計	6,191,780,973	負債・純資産の部合計	6,191,780,973