貸　借　対　照　表

2022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】	【　4,493,308,333】	【流動負債】	【　2,010,802,832】
現金及び預金	237,581,730	買掛金	42,969,101
売掛金	98,776,102	短期借入金	1,594,871,000
未収リース料	17,621,191	未払金	93,633,384
未収手数料	44,066,409	短期リース債務	7,025,912
未収金	2,095,802	前受ﾘｰｽ料	102,520
未収還付法人税等	189,900	前受金	44,353,992
ﾘｰｽ投資資産	4,084,918,575	仮受金	304,270
前払費用	7,151,621	未払消費税	55,232,100
ﾘｰｽ前払金	179,968	預り金	1,019,876
保守料立替金	412,290	保険料預り金	132,357,973
貯蔵品	314,745	集金事務預り金	5,387,977
【固定資産】	【　286,919,808】	保守料預り金	2,835,315
（有形固定資産）	（　186,395,815）	未払法人税等	21,138,200
建物付属設備	3,064,656	仮受保険料	9,571,212
建物付属設備減価償却累計額	△699,211	【固定負債】	【　1,331,808,309】
什器備品	2,521,211	長期借入金	1,189,104,000
備品減価償却累計額	△2,130,671	長期リース債務	18,089,409
ﾘｰｽ資産（自社）	28,603,800	退職給付引当金	124,614,900
ﾘｰｽ自社資産減価償却累計額	△11,871,160	負債の部合計	3,342,611,141
ﾘｰｽ資産（有形	1,159,426,329		
リ資産減価償却累計額	△992,519,139		
（無形固定資産）	（　7,232,702）	純資産の部	
ソフトウェア	765,502	科　　目	金　　額
電話加入権	511,600	【株主資本】	【　1,437,617,000】
ﾘｰｽ資産(自社無形)	5,955,600	【資本金】	【　90,000,000】
（投資その他の資産）	（　93,291,291）	【剰余金】	【　1,347,617,000】
保証金	5,735,800	利益準備金	23,200,000
ﾘｰｽ預託金	15,079,440	（その他利益剰余金）	（　1,324,417,000）
長期前払費用	26,221,203	経営成果積立金	800,000,000
繰延税金資産	46,254,848	繰越利益剰余金	524,417,000
		純資産の部合計	1,437,617,000
資産の部合計	4,780,228,141	負債・純資産の部合計	4,780,228,141