

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
建物附属設備	2,264,656	【固定負債】	【 2,330,199,931】
建物附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	純資産の部	
り資産減価償却累計額	△962,282,656		
(無形固定資産)	(2,024,352)	科 目	金 額
ソフトウェア	1,512,752	【株主資本】	【 1,443,916,935】
電話加入権	511,600	【資本金】	【 90,000,000】
(投資その他の資産)	(107,347,389)	【剰余金】	【 1,353,916,935】
保証金	5,741,800	利益準備金	23,200,000
リース預託金	15,586,130	(その他利益剰余金)	(1,330,716,935)
保険積立金	3,877,790	経営成果積立金	800,000,000
長期前払費用	25,105,018	繰越利益剰余金	530,716,935
繰延税金資産	57,036,651	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