貸　借　対　照　表

2023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】	【　3,554,341,536】	【流動負債】	【　1,314,437,966】
現金及び預金	238,381,406	買掛金	27,794,800
売掛金	72,167,181	短期借入金	983,638,000
未収リース料	20,652,628	未払金	71,935,823
未収手数料	40,866,398	短期リース債務	6,453,912
未収金	3,004,722	前受ﾘｰｽ料	293,042
ﾘｰｽ投資資産	3,158,782,249	前受金	40,439,054
前払費用	6,304,884	預り金	7,963,081
ﾘｰｽ前払金	216,038	保険料預り金	135,908,913
保守料立替金	82,458	集金事務預り金	5,534,679
立替金	186,791	保守料預り金	2,519,464
未収消費税	13,014,800	未払法人税等	20,934,600
貯蔵品	681,981	仮受保険料	11,022,598
【固定資産】	【　273,707,093】	【固定負債】	【　992,059,097】
（有形固定資産）	（　177,897,738）	長期借入金	854,462,000
建物付属設備	3,064,656	長期リース債務	11,635,497
建物付属設備減価償却累計額	△904,541	退職給付引当金	125,961,600
什器備品	2,521,211	負債の部合計	2,306,497,063
備品減価償却累計額	△2,252,383		
ﾘｰｽ資産（自社）	24,657,000		
ﾘｰｽ自社資産減価償却累計額	△13,109,920	純資産の部	
ﾘｰｽ資産（有形	1,173,009,406	科　　目	金　　額
ﾘ資産減価償却累計額	△1,009,087,691	【株主資本】	【　1,521,551,566】
（無形固定資産）	（　5,268,502）	【資本金】	【　90,000,000】
ソフトウェア	153,102	【剰余金】	【　1,431,551,566】
電話加入権	436,000	利益準備金	23,200,000
ﾘｰｽ資産(自社無形)	4,679,400	（その他利益剰余金）	（　1,408,351,566）
（投資その他の資産）	（　90,540,853）	別途積立金	900,000,000
保証金	5,540,800	繰越利益剰余金	508,351,566
ﾘｰｽ預託金	14,564,790		
長期前払費用	24,426,373		
繰延税金資産	46,008,890	純資産の部合計	1,521,551,566
資産の部合計	3,828,048,629	負債・純資産の部合計	3,828,048,629