貸　借　対　照　表

2024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】	【　2,994,705,865】	【流動負債】	【　902,895,619】
現金及び預金	232,225,957	買掛金	16,709,284
売掛金	71,539,625	短期借入金	602,566,000
未収リース料	20,292,261	未払金	65,637,960
未収手数料	48,178,976	短期リース債務	4,997,340
未収金	5,710,059	前受ﾘｰｽ料	500,985
未収還付法人税等	15,350,500	前受金	29,861,397
ﾘｰｽ投資資産	2,594,959,909	仮受金	19,926
前払費用	5,612,081	預り金	7,831,610
ﾘｰｽ前払金	366,798	保険料預り金	135,908,501
貯蔵品	469,699	集金事務預り金	5,542,129
【固定資産】	【　280,598,978】	保守料預り金	2,504,502
（有形固定資産）	（　182,067,730）	未払法人税等	17,348,100
建物付属設備	3,064,656	仮受保険料	13,467,885
建物付属設備減価償却累計額	△1,109,871	【固定負債】	【　782,951,857】
什器備品	2,521,211	長期借入金	635,356,000
備品減価償却累計額	△2,337,465	長期リース債務	6,638,157
ﾘｰｽ資産（自社）	24,657,000	退職給付引当金	140,957,700
ﾘｰｽ自社資産減価償却累計額	△17,780,680	負債の部合計	1,685,847,476
ﾘｰｽ資産（有形	1,217,616,390		
ﾘ資産減価償却累計額	△1,044,563,511		
（無形固定資産）	（　4,718,190）	純資産の部	
ソフトウェア	878,990	科　　目	金　　額
電話加入権	436,000	【株主資本】	【　1,589,457,367】
ﾘｰｽ資産(自社無形)	3,403,200	【資本金】	【　90,000,000】
（投資その他の資産）	（　93,813,058）	【剰余金】	【　1,499,457,367】
保証金	5,162,800	利益準備金	23,200,000
ﾘｰｽ預託金	14,510,060	（その他利益剰余金）	（　1,476,257,367）
長期前払費用	23,517,943	別途積立金	900,000,000
繰延税金資産	50,622,255	経営改善積立金	13,541,540
		事務能率積立金	20,000,000
		繰越利益剰余金	542,715,827
		純資産の部合計	1,589,457,367
資産の部合計	3,275,304,843	負債・純資産の部合計	3,275,304,843