

## 貸借対照表

平成 20年 11月 30日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 188,069,714 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 41,394,368】</b>
現金・預金	26,606,242	短期借入金	33,000,000
長期貸付金(相談者)	158,920,869	未払金	268,926
貯蔵品	14,360	未払配当金(ファンド)	1,074,836
前払費用	1,014,757	未払費用	1,205,259
前払利息	121,315	未払利息	122,136
未収利息	1,868,933	未払法人税等	180,000
貸倒引当金	▲ 476,762	前受金	4,516,333
<b>【固定資産】</b>	<b>【 27,376,691】</b>	預り金	1,026,878
(有形固定資産)	[ 5,964,044]	<b>【固定負債】</b>	<b>【 127,500,000 】</b>
建物附属設備	4,036,006	長期借入金	50,000,000
工具器具備品	2,766,750	長期借入金(ファンド)	77,500,000
減価償却累計額	▲ 838,712	<b>負債合計</b>	168,894,368
(無形固定資産)	[ 8,518,650]	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	9,513,000	<b>【社員資本】</b>	<b>【 46,552,037】</b>
減価償却累計額	▲ 994,350	基金	60,000,000
(投資その他の資産)	[ 12,893,997]	(利益剰余金)	[ ▲ 13,447,963]
長期貸付金	12,893,997	その他利益剰余金	▲ 13,447,963
		<b>純資産合計</b>	46,552,037
<b>資産合計</b>	215,446,405	<b>負債・純資産合計</b>	215,446,405