

### 貸借対照表

平成 23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>【 244,582,472】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【7,580,810】</b>
現金・預金	14,126,700	短期借入金	160,629
長期貸付金(相談者)	214,539,344	未払配当金(ファンド)	1,732,989
短期貸付金	1,090,075	未払費用	423,408
貯蔵品	14,155	未払法人税等	70,000
仮払金	1,865,000	前受金	4,117,313
前払費用	1,389,894	預り金	1,076,471
未収入金	9,487,778		
未収利息	3,288,538		
貸倒引当金	▲1,219,012		
<b>【固定資産】</b>	<b>【39,085,181】</b>		
(有形固定資産)	[25,010,801]		
建物	21,912,170	<b>【固定負債】</b>	<b>【223,272,299】</b>
建物附属設備	4,036,006	長期借入金	16,472,299
工具器具備品	3,129,000	長期借入金(ファンド)	206,800,000
減価償却累計額	▲4,066,375	<b>負債合計</b>	230,853,109
(無形固定資産)	[12,574,380]	<b>純資産の部</b>	
借地権	8,269,380	<b>【社員資本】</b>	<b>【 52,814,544 】</b>
ソフトウェア	11,844,000	基金	91,000,000
減価償却累計額	▲7,539,000	(利益剰余金)	[ ▲ 38,185,456 ]
(投資その他の資産)	[1,500,000]	その他利益剰余金	▲38,185,456
出資金	1,500,000	<b>純資産合計</b>	52,814,544
<b>資産合計</b>	283,667,653	<b>負債・純資産合計</b>	283,667,653