

貸借対照表

平成 26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>【331,644,756】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【4,048,287】</b>
現金・預金	63,424,176	未払費用	1,207,584
長期貸付金(相談者)	253,710,440	短期借入金	100,000
貯蔵品	22,664	前受金	639,588
前払費用	1,098,075	未払法人税等	70,000
未収入金	5,914,508	預り金	2,031,115
未収利息	8,184,033		
貸倒引当金	▲ 709,140		
<b>【固定資産】</b>	<b>【45,008,978】</b>		
(有形固定資産)	[21,225,403]	<b>【固定負債】</b>	<b>【305,001,586】</b>
建物	21,912,170	長期借入金	10,401,586
建物附属設備	2,290,155	長期借入金(ファンド)	294,600,000
工具器具備品	1,462,650	<b>負債合計</b>	<b>309,049,873</b>
減価償却累計額	▲ 4,440,300		
(無形固定資産)	[15,455,133]	<b>純資産の部</b>	
借地権	8,269,380	<b>【社員資本】</b>	<b>【67,603,861】</b>
ソフトウェア	20,614,878	基金	91,000,000
減価償却累計額	▲ 13,429,125	(利益剰余金)	[▲23,396,139]
(投資その他の資産)	[8,329,170]	その他利益剰余金	▲ 23,396,139
出資金	1,650,000		
敷金	6,679,170	<b>純資産合計</b>	<b>67,603,861</b>
<b>資産合計</b>	<b>376,653,734</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>376,653,734</b>