

貸借対照表

平成27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
【流動資産】	【 352,317,516 】	【流動負債】	【 2,825,902 】
現金・預金	115,505,549	未払費用	874,037
長期貸付金(相談者)	219,272,606	未払法人税等	70,000
貯蔵品	34,627	前受金	63,299
仮払金	1,723	預り金	1,818,566
前払費用	1,490,131		
未収入金	5,957,346		
未収利息	10,458,218		
貸倒引当金	▲ 402,684		
【固定資産】	【 42,039,642 】		
(有形固定資産)	[20,178,564]	【固定負債】	【 317,146,644 】
建物	21,912,170	長期借入金	1,746,644
建物附属設備	2,290,155	長期借入金(ファンド)	315,400,000
工具器具備品	1,462,650	負債合計	319,972,546
減価償却累計額	▲ 5,486,411		
(無形固定資産)	[13,531,908]	純資産の部	
借地権	8,269,380	【社員資本】	【 75,284,612 】
ソフトウェア	20,614,878	基金	91,000,000
減価償却累計額	▲ 15,352,350	(利益剰余金)	[▲ 15,715,388]
(投資その他の資産)	[8,329,170]	その他利益剰余金	▲ 15,715,388
出資金	1,650,000		
敷金	6,679,170		
【繰延資産】	【 900,000 】		
繰延資産	900,000	純資産合計	75,284,612
資産合計	395,257,158	負債・純資産合計	395,257,158