

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 |
| 【流動資産】 | 【 188,069,714 】 | 【流動負債】 | 【 41,394,368】 |
| 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 |
| 【固定資産】 | 【 27,376,691】 | 預り金 | 1,026,878 |
| (有形固定資産) | [5,964,044] | 【固定負債】 | 【 127,500,000 】 |
| 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 | 負債合計 | 168,894,368 |
| (無形固定資産) | [8,518,650] | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 9,513,000 | 【社員資本】 | 【 46,552,037】 |
| 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 |
| | | 純資産合計 | 46,552,037 |
| 資産合計 | 215,446,405 | 負債・純資産合計 | 215,446,405 |