

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>   |