

貸借対照表

平成28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】	【 386,187,175 】	【流動負債】	【 12,804,631 】
現金・預金	121,572,794	未払費用	1,005,172
長期貸付金(相談者)	251,289,165	未払法人税等	70,000
貯蔵品	38,774	前受金	10,219,394
前払費用	1,485,460	預り金	1,510,065
未収入金	1,441,597		
未収利息	10,686,061		
貸倒引当金	▲ 326,676		
【固定資産】	【 39,239,356 】	【固定負債】	【 333,818,558 】
(有形固定資産)	[19,132,453]	長期借入金	8,418,558
建物	21,912,170	長期借入金(ファンド)	325,400,000
建物附属設備	2,290,155		
工具器具備品	1,462,650	負債合計	346,623,189
減価償却累計額	▲ 6,532,522		
(無形固定資産)	[11,777,733]	純資産の部	
借地権	8,269,380	【社員資本】	【 79,503,342 】
ソフトウェア	20,614,878	基金	91,000,000
減価償却累計額	▲ 17,106,525	(利益剰余金)	[▲ 11,496,658]
(投資その他の資産)	[8,329,170]	その他利益剰余金	▲ 11,496,658
出資金	1,650,000		
敷金	6,679,170		
【繰延資産】	【 700,000 】		
繰延資産	700,000	純資産合計	79,503,342
資産合計	426,126,531	負債・純資産合計	426,126,531