

貸借対照表

平成29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】	【 386,402,490 】	【流動負債】	【 6,767,381 】
現金・預金	169,104,791	未払費用	627,289
長期貸付金(相談者)	191,444,772	未払法人税等	70,000
貯蔵品	47,176	前受金	4,741,722
前払費用	1,524,056	預り金	1,328,370
未収入金	10,001,817		
未収利息	14,758,490		
貸倒引当金	▲ 478,612		
【固定資産】	【 36,903,362 】	【固定負債】	【 333,876,867 】
(有形固定資産)	[18,550,634]	長期借入金	6,476,867
建物	21,912,170	長期借入金(ファンド)	327,400,000
建物附属設備	2,776,155		
工具器具備品	1,462,650	負債合計	340,644,248
減価償却累計額	▲ 7,600,341		
(無形固定資産)	[10,023,558]		
借地権	8,269,380	純資産の部	
ソフトウェア	20,614,878	【社員資本】	【 83,161,604 】
減価償却累計額	▲ 18,860,700	基金	91,000,000
(投資その他の資産)	[8,329,170]	(利益剰余金)	[▲ 7,838,396]
出資金	1,650,000	その他利益剰余金	▲ 7,838,396
敷金	6,679,170		
【繰延資産】	【 500,000 】		
繰延資産	500,000	純資産合計	83,161,604
資産合計	423,805,852	負債・純資産合計	423,805,852