

貸借対照表

平成30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】	【 434,908,024 】	【流動負債】	【 22,198,864 】
現金・預金	187,083,454	未払費用	572,177
長期貸付金(相談者)	230,908,766	未払法人税等	70,000
貯蔵品	38,512	前受金	20,335,779
立替金	101,760		
前払費用	1,542,904	預り金	1,220,908
未収入金	8,894,812		
未収利息	7,145,997		
貸倒引当金	▲ 808,181		
【固定資産】	【 34,070,514 】		
(有形固定資産)	[17,471,961]	【固定負債】	【 358,977,657 】
建物	21,912,170	長期借入金	4,477,657
建物附属設備	2,776,155	長期借入金(ファンド)	354,500,000
工具器具備品	1,462,650	負債合計	381,176,521
減価償却累計額	▲ 8,679,014		
(無形固定資産)	[8,269,383]	純資産の部	
借地権	8,269,380	【社員資本】	【 88,102,017 】
ソフトウェア	20,614,878	基 金	91,000,000
減価償却累計額	▲ 20,614,875	(利益剰余金)	[▲ 2,897,983]
(投資その他の資産)	[8,329,170]	その他利益剰余金	▲ 2,897,983
出資金	1,650,000		
敷 金	6,679,170		
【繰延資産】	【 300,000 】		
繰延資産	300,000	純資産合計	88,102,017
資産合計	469,278,538	負債・純資産合計	469,278,538