

貸借対照表

令和2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>【 430,613,016 】</b> | <b>【流動負債】</b>   | <b>【 12,238,080 】</b>  |
| 現金・預金         | 224,905,340            | 未払費用            | 585,061                |
| 長期貸付金(相談者)    | 183,823,935            | 未払い法人税          | 907,200                |
| 貯蔵品           | 181,050                | 前受金             | 9,321,706              |
| 立替金           | 256,825                |                 |                        |
| 仮払金           | 710,300                |                 |                        |
| 前払費用          | 1,784,125              | 預り金             | 993,391                |
| 未収入金          | 12,728,431             | 預り金(貸付)         | 430,722                |
| 未収利息          | 6,645,891              |                 |                        |
| 貸倒引当金         | ▲ 422,881              | <b>【固定負債】</b>   | <b>【 359,553,822 】</b> |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 39,447,745 】</b>  | 長期借入金           | 352,179                |
| (有形固定資産)      | [ 22,849,195 ]         |                 |                        |
| 建物            | 21,912,171             | 長期借入金(SL1)      | 4,001,643              |
| 建物附属設備        | 6,635,155              | 長期借入金(ファンド)     | 355,200,000            |
| 工具器具備品        | 1,462,650              | <b>負債合計</b>     | <b>371,791,902</b>     |
| 減価償却累計額       | ▲ 11,390,180           |                 |                        |
| 土地            | 4,229,399              |                 |                        |
| (無形固定資産)      | [ 8,269,380 ]          |                 |                        |
| 借地権           | 8,269,380              | <b>【社員資本】</b>   | <b>【 98,268,859 】</b>  |
| ソフトウェア        | 20,614,878             | 基金              | 91,000,000             |
| 減価償却累計額       | ▲ 20,614,878           | (利益剰余金)         | [ 7,268,859 ]          |
| (投資その他の資産)    | [ 8,329,170 ]          | その他利益剰余金        | 7,268,859              |
| 出資金           | 1,650,000              |                 |                        |
| 敷金            | 6,679,170              |                 |                        |
|               |                        | <b>純資産合計</b>    | <b>98,268,859</b>      |
| <b>資産合計</b>   | <b>470,060,761</b>     | <b>負債・純資産合計</b> | <b>470,060,761</b>     |