

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
【流動資産】	【 430,613,016 】	【流動負債】	【 12,238,080 】
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	【固定負債】	【 359,553,822 】
【固定資産】	【 39,447,745 】	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	負債合計	371,791,902
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	【社員資本】	【 98,268,859 】
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		
		純資産合計	98,268,859
資産合計	470,060,761	負債・純資産合計	470,060,761