

貸借対照表

令和3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】	【 443,889,063 】	【流動負債】	【 17,476,574 】
現金・預金	243,843,751	未払費用	646,464
長期貸付金(相談者)	188,497,123	前受金	15,066,247
貯蔵品	127,524	未払法人税等	216,300
立替金	275,475		
		預り金	1,064,553
前払費用	1,903,808	預り金(貸付)	483,010
未収入金	4,865,433		
未収利息	4,960,290		
貸倒引当金	▲ 584,341	【固定負債】	【 368,171,596 】
【固定資産】	【 37,977,016 】		
(有形固定資産)	[21,378,466]	長期借入金(WCA)	4,704,982
建物	21,912,171	長期借入金(SL1)	3,566,614
建物附属設備	6,635,155	長期借入金(ファンド)	359,900,000
工具器具備品	1,462,650	負債合計	385,648,170
減価償却累計額	▲ 12,860,909		
土地	4,229,399		
(無形固定資産)	[8,269,380]	純資産の部	
借地権	8,269,380	【社員資本】	【 96,217,909 】
ソフトウェア	20,614,878	基金	87,500,000
減価償却累計額	▲ 20,614,878	代替基金	3,500,000
(投資その他の資産)	[8,329,170]	(利益剰余金)	[5,217,909]
出資金	1,650,000	その他利益剰余金	5,217,909
敷金	6,679,170		
		純資産合計	96,217,909
資産合計	481,866,079	負債・純資産合計	481,866,079