

貸借対照表

令和4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】	【 456,888,816 】	【流動負債】	【 27,949,014 】
現金・預金	277,262,935	未払費用	623,831
長期貸付金(相談者)	160,740,036	前受金	24,944,986
貸付金(SAFその他)	915,000	未払法人税等	913,800
貯蔵品	47,684		
立替金	357,975	預り金	1,038,122
		預り金(貸付)	428,275
前払費用	1,884,747		
未収入金	12,605,601		
未収利息	3,414,314	【固定負債】	【 376,852,143 】
貸倒引当金	▲ 339,476	長期借入金(WCA)	2,721,575
【固定資産】	【 49,693,190 】	長期借入金(SL3)	5,423,993
(有形固定資産)	[33,094,640]	長期借入金(SL2)	7,179,361
建物	25,312,171	長期借入金(SL1)	3,127,214
建物附属設備	6,635,155	長期借入金(ファンド)	358,400,000
工具器具備品	1,462,650	負債合計	404,801,157
減価償却累計額	▲ 14,544,735		
土地	14,229,399		
(無形固定資産)	[8,269,380]		
借地権	8,269,380	【社員資本】	【 101,780,849 】
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)	[10,780,849]
出資金	1,650,000	その他利益剰余金	10,780,849
敷金	6,679,170		
		純資産合計	101,780,849
資産合計	506,582,006	負債・純資産合計	506,582,006