

貸借対照表

令和5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>【 442,416,559 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 26,311,587 】</b>
現金・預金	224,559,011	未払費用	692,687
長期貸付金(相談者)	199,532,845	未払法人税等	977,900
貸付金(SAFその他)	1,520,000	前受金	22,946,016
貯蔵品	52,977		
立替金	357,975	預り金	1,172,856
		預り金(貸付)	522,128
前払費用	1,943,933		
未収入金	10,889,384		
未収利息	4,258,799	<b>【固定負債】</b>	<b>【 357,386,222 】</b>
貸倒引当金	▲ 698,365	長期借入金(WCA)	688,011
<b>【固定資産】</b>	<b>【 47,965,233 】</b>	長期借入金(SL3)	4,887,074
(有形固定資産)	[ 31,366,683 ]	長期借入金(SL2)	6,427,736
建物	25,312,171	長期借入金(SL1)	2,683,401
建物附属設備	6,635,155	長期借入金(ファンド)	342,700,000
工具器具備品	1,462,650	<b>負債合計</b>	<b>383,697,809</b>
減価償却累計額	▲ 16,272,692		
土地	14,229,399		
(無形固定資産)	[ 8,269,380 ]		
借地権	8,269,380	<b>【社員資本】</b>	<b>【 106,683,983 】</b>
ソフトウェア	20,614,878	基金	86,700,000
減価償却累計額	▲ 20,614,878	代替基金	4,300,000
(投資その他の資産)	[ 8,329,170 ]	(利益剰余金)	[ 15,683,983 ]
出資金	1,650,000	その他利益剰余金	15,683,983
敷金	6,679,170		
		<b>純資産合計</b>	<b>106,683,983</b>
<b>資産合計</b>	<b>490,381,792</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>490,381,792</b>