

貸借対照表

令和6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>【</b> 397,480,745 <b>】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【</b> 9,218,729 <b>】</b>
現金・預金	163,998,172	未払費用	1,811,280
長期貸付金(相談者)	213,816,134		
貸付金(SAFその他)	2,282,380	前受金	3,851,447
貯蔵品	42,512	未払法人税等	1,560,600
立替金	82,500		
		預り金	1,381,069
前払費用	2,002,453	預り金(貸付)	614,333
未収入金	10,994,592		
未収利息	4,946,214	<b>【固定負債】</b>	<b>【</b> 317,648,526 <b>】</b>
貸倒引当金	▲ 684,212		
<b>【固定資産】</b>	<b>【</b> 45,587,276 <b>】</b>	長期借入金(SL3)	4,344,763
(有形固定資産)	[ 29,638,726 ]	長期借入金(SL2)	5,668,561
建物	25,312,171	長期借入金(SL1)	2,235,202
建物附属設備	6,635,155	長期借入金(ファンド)	305,400,000
工具器具備品	1,462,650	<b>負債合計</b>	<b>326,867,255</b>
減価償却累計額	▲ 18,000,649		
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>【</b> 116,200,766 <b>】</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)	[ 7,679,170 ]	(利益剰余金)	[ 25,200,766 ]
出資金	1,000,000	その他利益剰余金	25,200,766
敷金	6,679,170		
		<b>純資産合計</b>	<b>116,200,766</b>
<b>資産合計</b>	<b>443,068,021</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>443,068,021</b>