

貸借対照表

平成 24年11月30日 現在

(単位 円)

		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>【309,972,498】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【13,613,244】</b>
現金・預金	64,878,367	未払費用	688,120
長期貸付金(相談者)	227,268,512	未払法人税等	70,000
短期貸付金	604,453	前受金	11,599,850
貯蔵品	12,695	預り金	1,255,274
立替金	4,765,267		
前払費用	1,274,243		
未収入金	9,011,342		
未収利息	3,625,773		
貸倒引当金	▲ 1,468,154		
<b>【固定資産】</b>	<b>【35,518,131】</b>		
(有形固定資産)	[23,662,551]	<b>【固定負債】</b>	<b>【278,059,251】</b>
建物	21,912,170	長期借入金	37,159,251
建物附属設備	4,036,006	長期借入金(ファンド)	240,900,000
工具器具備品	3,129,000	<b>負債合計</b>	<b>291,672,495</b>
減価償却累計額	▲ 5,414,625		
(無形固定資産)	[10,205,580]	<b>純資産の部</b>	
借地権	8,269,380	<b>【社員資本】</b>	<b>【53,818,134】</b>
ソフトウェア	11,844,000	基金	91,000,000
減価償却累計額	▲ 9,907,800	(利益剰余金)	[▲37,181,866]
(投資その他の資産)	[1,650,000]	その他利益剰余金	▲ 37,181,866
出資金	1,650,000	<b>純資産合計</b>	<b>53,818,134</b>
<b>資産合計</b>	<b>345,490,629</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>345,490,629</b>