

貸借対照表

平成 21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】	【 178,424,996】	【流動負債】	【 42,964,640】
現金・預金	17,133,284	短期借入金	26,000,000
長期貸付金(相談者)	158,822,414	未払金	189,378
貯蔵品	15,930	未払配当金(ファンド)	2,270,293
前払費用	1,069,839	未払利息	12,328
未収入金	9,960	未払費用	425,529
未収利息	1,850,036	未払法人税等	70,000
貸倒引当金	▲ 476,467	前受金	13,198,994
【固定資産】	【 22,525,012】	預り金	798,118
(有形固定資産)	[5,151,823]	【固定負債】	【 128, 216,000】
建物附属設備	4,036,006	長期借入金	39,716,000
工具器具備品	2,766,750	長期借入金(ファンド)	88,500,000
減価償却累計額	▲ 1,650,933	負債合計	171,180,640
(無形固定資産)	[7,424,550]	純資産の部	
ソフトウェア	10,395,000	【社員資本】	【 29,769,368】
減価償却累計額	▲ 2,970,450	基金	60,000,000
(投資その他の資産)	[9,948,639]	(利益剰余金)	[▲ 30,230,632]
長期貸付金	9,948,639	その他利益剰余金	▲ 30,230,632
		純資産合計	29,769,368
資産合計	200,950,008	負債・純資産合計	200,950,008