

貸借対照表

平成 22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】	【 235,349,170】	【流動負債】	【24,927,260】
現金・預金	38,708,237	短期借入金	11,494,328
長期貸付金(相談者)	173,125,769	未払配当金(ファンド)	1,682,875
短期貸付金	1,001,671	未払利息	12,328
貯蔵品	19,005	未払費用	428,618
前渡金	20,000,000	未払法人税等	70,000
前払費用	1,023,069	前受金	10,226,441
未収入金	29,887	預り金	1,012,670
未収利息	2,425,232		
貸倒引当金	▲983,700		
【固定資産】	【11,860,529】		
(有形固定資産)	[4,686,729]	【固定負債】	【169,837,672】
建物附属設備	4,036,006	長期借入金	17,937,672
工具器具備品	3,129,000	長期借入金(ファンド)	151,900,000
減価償却累計額	▲2,478,277	負債合計	194,764,932
(無形固定資産)	[6,673,800]		
ソフトウェア	11,844,000		
減価償却累計額	▲5,170,200		
(投資その他の資産)	[500,000]		
出資金	500,000		
		純資産の部	
		【社員資本】	【 52,444,767 】
		基 金	91,000,000
		(利益剰余金)	[▲ 38,555,233]
		その他利益剰余金	▲38,555,233
		純資産合計	52,444,767
資産合計	247,209,699	負債・純資産合計	247,209,699