

貸借対照表

令和元年(平成31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】	【 402,413,207 】	【流動負債】	【 5,136,693 】
現金・預金	141,570,040	未払費用	944,413
長期貸付金(相談者)	248,563,788	未払法人税	1,501,800
貯蔵品	53,532	前受金	732,321
立替金	96,000		
前払費用	1,707,144	預り金	1,958,159
未収入金	4,559,903		
未収利息	6,832,199		
貸倒引当金	▲ 969,399		
【固定資産】	【 40,955,348 】	【固定負債】	【 345,277,161 】
(有形固定資産)	[24,356,798]	長期借入金	2,444,934
建物	21,912,171	長期借入金(SL1)	4,432,227
建物附属設備	6,635,155	長期借入金(ファンド)	338,400,000
工具器具備品	1,462,650	負債合計	350,413,854
減価償却累計額	▲ 9,882,577		
土地	4,229,399		
(無形固定資産)	[8,269,380]	純資産の部	
借地権	8,269,380	【社員資本】	【 93,054,701 】
ソフトウェア	20,614,878	基金	91,000,000
減価償却累計額	▲ 20,614,878	(利益剰余金)	[2,054,701]
(投資その他の資産)	[8,329,170]	その他利益剰余金	2,054,701
出資金	1,650,000		
敷金	6,679,170		
【繰延資産】	【 100,000 】	純資産合計	93,054,701
繰延資産	100,000		
資産合計	443,468,555	負債・純資産合計	443,468,555