

貸借対照表

平成 18 年 12 月 31 日 現在

東京都新宿区西新宿一丁目1番6号

株式会社 社員教育研究所

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 541,512,636】	【流 動 負 債】	【 861,165,937】
現 金 ・ 預 金	437,660,439	短 期 借 入 金	90,000,000
売 掛 金	2,792,200	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	291,520,000
学 校 未 収 金	7,947,345	未 払 消 費 税 等	6,179,600
商 品	7,128,504	未 払 金	48,062,069
製 品	13,082,065	未 払 費 用	84,470,045
書 籍	4,860,462	未 払 法 人 税 等	1,586,702
原 材 料	1,270,331	学 校 前 受 金	229,744,425
貯 蔵 品	3,749,298	セ ミ ナ ー 前 受 金	85,511,692
有 価 証 券	28,820,500	給 与 等 預 り 金	9,211,009
証 券 会 社 預 け 金	1,825,035	預 り 金	492,395
短 期 貸 付 金	257,870	賞 与 引 当 金	14,388,000
仮 払 金	25,703,627	【固 定 負 債】	【 602,307,775】
前 払 費 用	1,015,195	長 期 借 入 金	492,923,000
未 収 入 金	28,760	退 職 給 付 引 当 金	109,384,775
立 替 金	35,910	負 債 合 計	1,463,473,712
未 収 還 付 法 人 税 等	511,295		
未 収 還 付 消 費 税 等	4,868,800		
貸 倒 引 当 金	△45,000		
【固 定 資 産】	【 1,206,710,091】		
(有 形 固 定 資 産)	(840,374,751)		
建 物	162,753,938		
建 物 附 属 設 備	17,402,156		
構 築 物	11,548,370		
機 械 装 置	4,045,641		
車 両 運 搬 具	2,593,907		
工 具 器 具 備 品	18,939,332		
マ ー チ ン ー プ	15,555,205		
土 地	607,536,202		
(無 形 固 定 資 産)	(13,702,009)		
電 話 加 入 権	12,787,715		
ソ フ ト ウ ェ ア	914,294		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(352,633,331)		
外 国 フ ァ ン ド	217,022,580		
投 資 有 価 証 券	528,710		
出 資 金	10,400,800		
長 期 貸 付 金	39,160,000		
差 入 保 証 金	75,867,738		
会 員 権	6,800,000		
滞 り 債 権	67,985		
貸 倒 引 当 金	△235,000		
長 期 前 払 費 用	3,020,518		
資 産 合 計	1,748,222,727	純 資 産 合 計	284,749,015
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,748,222,727

有形固定資産の減価償却累計額
一株当りの金銭配当金

1,176,988,775円
25円

発行済株式の総数

195,000株