

貸借対照表

平成 19 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】	【 423,557,087】	【流動負債】	【 888,387,763】
現金・預金	338,645,973	買掛金	14,914,286
売掛金	2,479,260	短期借入金	100,000,000
学校未収金	9,837,084	一年内返済長期借入金	356,360,000
商品	7,730,861	未払消費税等	9,597,700
書籍	11,912,916	未払金	52,550,193
材料	4,173,105	未払費用	81,670,022
貯蔵品	1,136,973	未払法人税等	1,525,164
有価証券	3,888,902	学校前受金	182,028,307
証券会社預け金	18,990,303	セミナー前受金	67,654,259
短期貸付金	78,537	給与等預り金	7,886,432
仮払金	127,870	預り金	1,729,400
前払金	19,309,832	賞与引当金	12,472,000
未収入金	1,107,320	【固定負債】	【 462,880,198】
立替金	33,295	長期借入金	329,103,000
未収還付法人税等	349,650	退職給付引当金	133,777,198
貸倒引当金	3,815,206	負債合計	1,351,267,961
	▲60,000		
【固定資産】	【 1,230,062,323】		
(有形固定資産)	(821,591,043)	純資産の部	
建物	151,296,599	【株主資本】	【 302,351,449】
建物附属設備	16,230,741	資本金	97,500,000
構築物	10,572,654	(資本剰余金)	(2,387,100)
機械装置	3,297,622	資本準備金	2,387,100
車両運搬具	1,596,092	(利益剰余金)	(213,540,688)
工具器具備品	15,505,928	利益準備金	23,031,000
マザーテープ	15,555,205	その他利益剰余金	190,509,688
土地	607,536,202	別途積立金	160,000,000
(無形固定資産)	(13,587,957)	特別償却積立金	1,065,158
電話加入権	12,787,715	圧縮記帳積立金	171,628
ソフトウェア	800,242	繰越利益剰余金	29,272,902
(投資その他の資産)	(394,883,323)	自己株式	▲11,076,339
外国ファンド	269,722,279		
投資有価証券	528,741		
出資金	10,000,800		
長期貸付金	33,260,000		
差入保証金	75,696,738		
会員権	4,300,000		
滞り債権	67,985		
貸倒引当金	▲196,000		
長期前払費用	1,502,780		
資産合計	1,653,619,410	純資産合計	302,351,449
		負債・純資産合計	1,653,619,410

有形固定資産の減価償却累計額
発行済株式の総数 普通株式

1,192,945,350円
195,000株

当期純利益
一株当りの金銭配当金

23,015,834円
40円