

貸借対照表

東京都新宿区西新宿7丁目8番10号

株式会社社員教育研究所

平成 20 年 12 月 31 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】	【 339,331,081】	【流動負債】	【 488,882,502】
現金・預金	254,411,635	買掛金	5,332,667
受取手形	328,650	短期借入金	57,399,529
売掛金	1,673,055	一年内返済長期借入金	40,490,000
学校未収金	4,684,218	未払金	96,373,552
商品	7,900,662	未払費用	51,188,448
製品	12,685,340	未払消費税等	10,009,300
書籍	5,137,689	未払法人税等	1,582,012
原材料	1,092,182	学校前受金	172,083,479
貯蔵品	5,499,366	セミナー前受金	42,228,865
証券会社預け金	93,222	給与等預り金	4,909,330
短期貸付金	1,067,726	預り金	285,320
仮払金	18,147,986	賞与引当金	7,000,000
前払費用	1,066,370	【固定負債】	【 604,950,106】
未収入金	23,268,481	長期借入金	485,441,000
立替金	527,194	退職給付引当金	119,509,106
未収還付法人税等	1,928,305	負債合計	1,093,832,608
貸倒引当金	▲181,000		
【固定資産】	【 911,415,370】		
(有形固定資産)	(800,192,298)	純資産の部	
建物	139,436,062	【株主資本】	【 156,913,843】
建物附属設備	13,798,933	資本金	97,500,000
構築物	9,383,617	(資本剰余金)	(2,387,100)
機械装置	2,597,705	資本準備金	2,387,100
車両運搬具	1,018,129	(利益剰余金)	(68,103,082)
工具器具備品	14,463,381	利益準備金	23,031,000
マザーテープ	11,958,269	その他利益剰余金	45,072,082
土地	607,536,202	別途積立金	160,000,000
(無形固定資産)	(14,271,200)	圧縮記帳積立金	141,347
電話加入権	12,787,715	繰越利益剰余金	▲115,069,265
ソフトウェア	1,483,485	自己株式	▲11,076,339
(投資その他の資産)	(96,951,872)		
投資有価証券	528,773		
出資金	10,000,800		
長期貸付金	28,210,000		
差入保証金	52,573,314		
会員権	4,300,000		
滞り債権	67,985		
長期前払費用	1,439,000		
貸倒引当金	▲168,000	純資産合計	156,913,843
資産合計	1,250,746,451	負債・純資産合計	1,250,746,451

有形固定資産の減価償却累計額

1,137,340,745円

当期純損失

▲138,276,166円

発行済株式の総数 普通株式

195,000株