

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 21 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】	【 346,840,891】	【流動負債】	【 417,444,847】
現金・預金	277,765,305	買掛金	5,187,247
売掛金	504,000	短期借入金	56,648,964
学校未収金	3,002,042	一年内返済長期借入金	24,000,000
商 品	5,834,004	未払消費税等	17,666,900
製 品	12,370,225	未 払 金	87,382,520
書 籍	4,582,001	未 払 費 用	41,370,805
原 材 料	905,789	未 払 法 人 税 等	1,619,460
貯 蔵 品	5,191,715	学 校 前 受 金	135,315,397
証券会社預け金	93,222	セ ミ ナ ー 前 受 金	36,903,347
仮 払 金	19,942,180	給 与 等 預 り 金	5,109,474
前 払 費 用	3,616,185	預 り 金	240,733
未 収 入 金	10,097,779	仮 受 金	2,000,000
立 替 金	2,760,742	賞 与 引 当 金	4,000,000
未収還付法人税等	208,702	【固定負債】	【 618,046,649】
貸倒引当金	▲33,000	長期借入金	462,981,000
【固定資産】	【 864,151,184】	社 債	40,000,000
(有形固定資産)	(777,006,459)	退職給付引当金	115,065,649
建 物	128,347,269	負債合計	1,035,491,496
建物附属設備	11,019,250		
構 築 物	8,229,154		
機 械 装 置	2,033,051		
車 両 運 搬 具	680,329		
工 具 器 具 備 品	10,330,163		
マ ー テ ー プ	8,831,041		
土 地	607,536,202		
(無形固定資産)	(13,906,800)		
電話加入権	12,787,715		
ソフトウェア	1,119,085		
(投資その他の資産)	(73,237,925)		
投資有価証券	523,389		
出 資 金	10,000,800		
長期貸付金	25,129,181		
差入保証金	32,954,094		
会 員 権	4,300,000		
滞 り 債 権	67,985		
貸倒引当金	▲132,000		
長期前払費用	394,476		
資 産 合 計	1,210,992,075	純資産合計	175,500,579
		負債・純資産合計	1,210,992,075

有形固定資産の減価償却累計額 1,157,576,799円

当期純利益

18,586,736円

発行済株式の総数 普通株式

195,000株