

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 23 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】	【 93,793,998】	【流動負債】	【 270,339,489】
現金・預金	29,243,851	買掛金	4,926,109
学校未収金	5,227,040	短期借入金	7,508,000
商 品	5,020,748	一年内返済長期借入金	12,000,000
製 品	11,432,047	未払消費税等	10,991,400
書 籍	3,881,384	未 払 金	105,855,892
原 材 料	729,309	未 払 費 用	32,158,198
貯 蔵 品	3,942,166	未払法人税等	1,525,845
証券会社預け金	93,222	学校前受金	67,543,866
仮 払 金	28,483,568	セミナー前受金	25,901,837
前 払 費 用	222,314	給与等預り金	1,790,357
未 収 入 金	5,442,439	預 り 金	128,005
立 替 金	24,213	仮 受 金	9,980
未収還付法人税等	81,697	【固定負債】	【 401,957,586】
貸倒引当金	▲30,000	長期借入金	249,559,008
【固定資産】	【 528,964,974】	社 債	50,000,000
(有形固定資産)	(446,307,879)	退職給付引当金	102,398,578
建 物	108,248,946	負債合計	672,297,075
建物附属設備	7,756,799		
構 築 物	6,089,895		
機 械 装 置	1,167,602		
車 両 運 搬 具	274,014		
工 具 器 具 備 品	7,896,408		
マザータープ	2,950,486		
一括償却資産	1,992,727		
土 地	309,931,002		
(無形固定資産)	(21,419,134)		
電話加入権	12,787,715		
ソフトウェア	8,631,419		
(投資その他の資産)	(61,237,961)		
投資有価証券	100,000		
出 資 金	10,000,800		
長期貸付金	14,527,870		
差入保証金	31,972,574		
会 員 権	4,300,000		
滞り債権	31,500		
長期前払費用	406,967		
貸倒引当金	▲101,750		
資 産 合 計	622,758,972	純資産合計	▲49,538,103
		負債・純資産合計	622,758,972

有形固定資産の減価償却累計額 1,196,774,393円
 発行済株式の総数 普通株式 195,000株

当期純利益 13,710,142円