

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 24 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 95,136,709】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 263,612,124】</b>
現金・預金	45,483,106	買掛金	6,084,387
売掛金	10,080	短期借入金	15,000,000
学校未収金	6,760,002	一年内返済長期借入金	22,000,000
商品	5,613,905	未払消費税等	18,008,900
製品	11,767,754	未払金	36,124,777
書籍	3,722,418	未払費用	38,874,403
原材料	682,204	未払法人税等	1,499,260
貯蔵品	3,425,053	学校前受金	92,300,921
短期貸付金	3,777,000	セミナー前受金	21,649,983
仮払金	11,030,036	給与等預り金	7,013,493
前払費用	579,816	預り金	56,000
未収入金	2,257,831	賞与引当金	5,000,000
立替金	3,544	<b>【固定負債】</b>	<b>【 369,068,667】</b>
未収還付法人税等	81,960	長期借入金	228,120,008
貸倒引当金	▲58,000	長期未払金	662,640
<b>【固定資産】</b>	<b>【 518,296,207】</b>	社債	38,000,000
(有形固定資産)	( 429,312,658)	退職給付引当金	102,286,019
建物	99,132,851	負債合計	632,680,791
建物附属設備	4,383,555		
構築物	5,123,976	純資産の部	
機械装置	1,169,975	<b>【株主資本】</b>	<b>【 ▲19,247,875】</b>
車両運搬具	318,097	資本金	97,500,000
工具器具備品	6,509,591	資本剰余金	2,387,100
マザーテープ	30,221	資本準備金	2,387,100
一括償却資産	2,713,390	利益剰余金	▲108,058,636
土地	309,931,002	利益準備金	23,031,000
(無形固定資産)	( 30,067,717)	その他利益剰余金	▲131,089,636
電話加入権	12,787,715	圧縮記帳積立金	21,993
ソフトウェア	17,280,002	繰越利益剰余金	▲131,111,629
(投資その他の資産)	( 58,915,832)	自己株式	▲11,076,339
投資有価証券	100,000		
出資金	10,000,800	純資産合計	▲19,247,875
長期貸付金	14,842,870	負債・純資産合計	613,432,916
差入保証金	28,704,198		
会員権	4,300,000		
貸倒引当金	▲78,000		
長期前払費用	1,045,964		
<b>資産合計</b>	<b>613,432,916</b>		

有形固定資産の減価償却累計額 1,186,171,674円  
 発行済株式の総数 普通株式 195,000株

当期純利益 30,290,228円