

**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 25 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>【 103,287,288】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 247,626,989】</b>
現金・預金	43,549,312	買掛金	5,525,974
売掛金	17,011	一年内返済長期借入金	22,284,000
学校未収金	7,488,549	未払消費税等	15,469,700
商品	5,134,032	未払金	41,130,548
製品	12,110,504	未払費用	45,449,368
書籍	3,582,127	未払法人税等	1,539,083
原材料	734,194	学校前受金	79,702,675
貯蔵品	4,204,643	セミナー前受金	24,409,784
短期貸付金	14,577,000	会員前受金	1,355,000
仮払金	9,455,561	給与等預り金	5,626,557
前払費用	1,065,796	預り金	134,300
未収入金	1,407,451	賞与引当金	5,000,000
立替金	11,395	<b>【固定負債】</b>	<b>【 325,180,413】</b>
未収還付法人税等	84,213	長期借入金	206,991,008
貸倒引当金	▲134,500	長期未払金	839,300
<b>【固定資産】</b>	<b>【 509,799,942】</b>	社債	10,000,000
(有形固定資産)	( 433,976,678)	退職給付引当金	107,350,105
建物	91,814,879	<b>負債合計</b>	<b>572,807,402</b>
建物附属設備	7,172,586		
構築物	4,593,294	<b>純資産の部</b>	
機械装置	916,405	<b>【株主資本】</b>	<b>【 40,279,828】</b>
車両運搬具	1,372,686	資本金	97,500,000
工具器具備品	6,688,614	資本剰余金	2,387,100
マザーテープ	20,119	資本準備金	2,387,100
少額償却資産	1,649,593	利益剰余金	▲48,530,933
土地	309,931,002	利益準備金	23,031,000
建設仮勘定	9,817,500	その他利益剰余金	▲71,561,933
(無形固定資産)	( 17,503,715)	圧縮記帳積立金	10,998
電話加入権	12,787,715	繰越利益剰余金	▲71,572,931
ソフトウェア	4,716,000	自己株式	▲11,076,339
(投資その他の資産)	( 58,319,549)	<b>純資産合計</b>	<b>40,279,828</b>
投資有価証券	100,000	<b>負債・純資産合計</b>	<b>613,087,230</b>
出資金	10,000,800		
長期貸付金	14,765,000		
差入保証金	28,684,198		
会員権	4,300,000		
貸倒引当金	▲88,500		
長期前払費用	558,051		
<b>資産合計</b>	<b>613,087,230</b>		

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

1,194,379,904円  
195,000株

当期純利益

59,527,703円