

## 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 26 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】	【 134,959,509】	【流動負債】	【 325,366,337】
現金・預金	89,030,842	買掛金	3,939,644
売掛金	659,881	一年内返済長期借入金	24,000,000
学校未収金	3,678,679	未払消費税等	29,354,000
商品	4,008,016	未払金	35,139,947
製品	14,673,055	未払費用	44,387,452
書籍	3,132,782	未払法人税等	1,539,120
原材料	542,903	学校前受金	145,608,210
貯蔵品	3,882,485	セミナー前受金	34,193,172
仮払金	9,630,121	会員前受金	1,512,000
前払費用	3,510,151	給与等預り金	5,438,224
未収入金	2,094,203	預り金	254,568
立替金	65,297	【固定負債】	【 290,300,165】
未収還付法人税等	84,094	長期借入金	181,274,094
貸倒引当金	▲33,000	長期未払金	1,073,540
【固定資産】	【 522,414,189】	退職給付引当金	107,952,531
(有形固定資産)	( 423,900,891)	負債合計	615,666,502
建物	85,393,486		
建物附属設備	5,934,662		
構築物	4,155,114		
機械装置	719,413		
車両運搬具	465,925		
工具器具備品	10,080,465		
マザーテープ	10,083		
一括償却資産	6,610,741		
土地	309,931,002		
建設仮勘定	600,000		
(無形固定資産)	( 25,601,382)		
電話加入権	12,787,715		
ソフトウェア	12,813,667		
(投資その他の資産)	( 72,911,916)		
投資有価証券	100,000		
出資金	10,000,800		
長期貸付金	29,682,000		
差入保証金	28,556,198		
会員権	4,300,000		
貸倒引当金	▲178,000		
長期前払費用	450,918		
資産合計	657,373,698	純資産合計	41,707,196
		負債・純資産合計	657,373,698

有形固定資産の減価償却累計額  
発行済株式の総数

1,199,831,720円  
195,000株

当期純利益

1,427,368円