

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27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】	【 131,303,571】	【流動負債】	【 318,699,306】
現金・預金	81,705,858	買掛金	4,821,690
売掛金	257,461	短期借入金	50,000,000
学校未収金	5,263,100	一年内返済長期借入金	19,980,000
商品	2,310,235	未払消費税等	21,327,000
製品	14,728,931	未払金	25,289,666
書籍	3,033,487	未払費用	43,841,305
原材料	587,583	未払法人税等	1,539,099
貯蔵品	5,952,330	学校前受金	112,606,063
仮払金	10,531,240	セミナー前受金	30,709,660
前払費用	3,702,311	会員前受金	2,548,800
未収入金	2,911,945	給与等預り金	5,720,493
立替金	279,914	預り金	315,530
未収還付法人税等	84,176	【固定負債】	【 274,194,549】
貸倒引当金	▲45,000	長期借入金	166,563,483
【固定資産】	【 509,255,057】	長期未払金	892,920
(有形固定資産)	(413,101,246)	退職給付引当金	106,738,146
建物	78,492,641	負債合計	592,893,855
建物附属設備	4,845,012		
構築物	3,785,570		
機械装置	567,187		
車両運搬具	976,183		
工具器具備品	10,425,716		
マザーテープ	47		
一括償却資産	4,077,888		
土地	309,931,002		
(無形固定資産)	(23,962,692)		
電話加入権	12,787,715		
ソフトウェア	11,174,977		
(投資その他の資産)	(72,191,119)		
投資有価証券	100,000		
出資金	10,000,800		
長期貸付金	28,887,000		
差入保証金	28,556,198		
会員権	4,300,000		
貸倒引当金	▲173,000		
長期前払費用	520,121		
資産合計	640,558,628	純資産合計	47,664,773
		負債・純資産合計	640,558,628
有形固定資産の減価償却累計額	1,211,605,182円	当期純利益	5,957,577円
発行済株式の総数	195,000株		