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28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】	【 165,796,102】	【流動負債】	【 323,876,393】
現金・預金	113,916,045	買掛金	7,011,838
売掛金	166,537	短期借入金	50,000,000
学校未収金	6,164,599	一年内返済長期借入金	27,060,000
みずほファクター	2,268,000	未払金	31,278,841
商品	3,733,118	未払費用	46,260,025
製品	15,489,965	未払消費税等	10,724,700
書籍	2,897,880	未払法人税等	1,539,500
原材料	851,488	学校前受金	106,986,860
貯蔵品	5,435,655	セミナー前受金	25,543,791
仮払金	8,743,147	会員前受金	3,203,600
前払費用	2,844,433	給与等預り金	5,079,119
未収入金	2,693,740	英会話前受金	2,425,896
立替金	573,207	預り金	762,223
未収還付法人税等	63,288	賞与引当金	6,000,000
貸倒引当金	▲45,000	【固定負債】	【 285,617,023】
【固定資産】	【 542,778,969】	長期借入金	186,659,483
(有形固定資産)	(450,459,890)	長期未払金	971,460
建物	71,805,118	退職給付引当金	97,986,080
建物附属設備	47,293,223	負債合計	609,493,416
構築物	3,444,975		
機械装置	2,246,309		
車両運搬具	538,344	純資産の部	
工具器具備品	11,826,616	【株主資本】	【 99,081,655】
マザーテープ	37	資本金	97,500,000
少額償却資産	3,374,266	(資本剰余金)	(2,387,100)
土地	309,931,002	資本準備金	2,387,100
(無形固定資産)	(20,202,396)	(利益剰余金)	(10,270,894)
電話加入権	12,787,715	その他利益剰余金	10,270,894
ソフトウェア	7,414,681	繰越利益剰余金	10,270,894
(投資その他の資産)	(72,116,683)	自己株式	▲11,076,339
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	28,446,018		
会員権	4,300,000		
貸倒引当金	▲173,000		
長期前払費用	555,865	純資産合計	99,081,655
資産合計	708,575,071	負債・純資産合計	708,575,071

有形固定資産の減価償却累計額　1,184,203,441円　当期純利益　51,416,882円
発行済株式の総数　195,000株