

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29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】 | 【 178,886,911】 | 【流動負債】 | 【 333,702,495】 |
| 現金・預金 | 122,736,002 | 買掛金 | 4,100,058 |
| 売掛金 | 504,145 | 短期借入金 | 30,000,000 |
| 学校未収金 | 7,153,199 | 一年内返済長期借入金 | 43,416,000 |
| みずほファクター | 6,367,680 | 未払消費税等 | 7,661,700 |
| 商 品 | 5,311,209 | 未 払 金 | 33,136,340 |
| 製 品 | 13,735,100 | 未 払 費 用 | 42,705,844 |
| 書 籍 | 2,821,357 | 未払法人税等 | 1,519,500 |
| 原 材 料 | 721,854 | 学 校 前 受 金 | 114,200,308 |
| 貯 蔵 品 | 6,401,678 | セ ミ ナ ー 前 受 金 | 42,129,694 |
| 仮 払 金 | 6,465,627 | 会 員 前 受 金 | 4,956,876 |
| 前 払 費 用 | 2,986,963 | 給 与 等 預 り 金 | 4,941,002 |
| 未 収 入 金 | 2,569,638 | 英 会 話 前 受 金 | 4,019,436 |
| 立 替 金 | 1,173,301 | 預 り 金 | 915,737 |
| 未収還付法人税等 | 42,158 | 【固定負債】 | 【 285,344,788】 |
| 貸倒引当金 | ▲103,000 | 長 期 借 入 金 | 185,371,483 |
| 【固定資産】 | 【 573,971,072】 | 長 期 未 払 金 | 708,360 |
| (有形固定資産) | (482,826,900) | 退 職 給 付 引 当 金 | 99,264,945 |
| 建 物 | 69,473,298 | 負 債 合 計 | 619,047,283 |
| 建 物 附 属 設 備 | 72,332,759 | | |
| 構 築 物 | 3,121,901 | | |
| 機 械 装 置 | 2,140,881 | | |
| 車 両 運 搬 具 | 2,758,357 | | |
| 工 具 器 具 備 品 | 12,148,160 | | |
| マ ザ ー テ ー プ | 2,323,495 | | |
| 少 額 償 却 資 産 | 8,597,047 | | |
| 土 地 | 309,931,002 | | |
| (無形固定資産) | (19,742,100) | | |
| 電 話 加 入 権 | 12,787,715 | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 6,954,385 | | |
| (投資その他の資産) | (71,402,072) | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 100,000 | | |
| 出 資 金 | 10,000,800 | | |
| 長 期 貸 付 金 | 28,247,428 | | |
| 差 入 保 証 金 | 28,446,018 | | |
| 会 員 権 | 4,300,000 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | ▲168,000 | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 475,826 | | |
| 資 産 合 計 | 752,857,983 | 純 資 産 合 計 | 133,810,700 |
| | | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 752,857,983 |

有形固定資産の減価償却累計額
発行済株式の総数

1,192,027,004円
195,000株

当期純利益

34,729,045円