

## 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30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>【 135,008,227】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 341,000,233】</b>
現金・預金	67,566,008	買掛金	4,009,658
売掛金	75,751	短期借入金	50,000,000
学校未収金	5,932,350	一年内返済長期借入金	48,432,000
みずほファクター	7,406,964	未払消費税等	15,113,900
商 品	3,972,277	未 払 金	28,536,387
製 品	12,171,923	未 払 費 用	41,465,375
書 籍	2,704,880	未払法人税等	1,519,500
原 材 料	681,625	学校前受金	94,242,253
貯 蔵 品	6,573,988	セミナー前受金	35,802,728
有 価 証 券	15,000,000	会 員 前 受 金	6,101,352
仮 払 金	6,570,565	給 与 等 預 り 金	4,991,480
前 払 費 用	3,587,353	英 会 話 前 受 金	4,282,200
未 収 入 金	89,984	預 り 金	503,400
立 替 金	2,724,431	賞 与 引 当 金	6,000,000
未収還付法人税等	43,128	<b>【固定負債】</b>	<b>【 263,812,087】</b>
貸倒引当金	▲93,000	長期借入金	157,765,483
<b>【固定資産】</b>	<b>【 596,624,013】</b>	長期未払金	186,852
(有形固定資産)	( 504,951,156)	退職給付引当金	105,859,752
建 物	72,198,698	<b>負債合計</b>	<b>604,812,320</b>
建物附属設備	78,630,277		
構 築 物	5,487,779		
機 械 装 置	2,482,846		
車 両 運 搬 具	2,758,356		
工 具 器 具 備 品	18,329,055		
マザータープ	3,124,872		
少額償却資産	12,008,271		
土 地	309,931,002		
(無形固定資産)	( 20,742,100)		
電話加入権	12,787,715		
ソフトウェア	7,954,385		
(投資その他の資産)	( 70,930,757)		
投資有価証券	100,000		
出 資 金	10,000,800		
長期貸付金	27,687,376		
差入保証金	28,446,018		
会 員 権	4,300,000		
貸倒引当金	▲166,000		
長期前払費用	562,563		
<b>資産合計</b>	<b>731,632,240</b>	<b>純資産合計</b>	<b>126,819,920</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>731,632,240</b>

有形固定資産の減価償却累計額  
発行済株式の総数

1,182,638,918円  
195,000株

当期純利益

21,141,220円