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

令和元年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】	【 88,703,662】	【流動負債】	【 356,804,751】
現金・預金	40,150,254	買掛金	2,829,487
売掛金	113,850	短期借入金	50,000,000
学校未収金	6,722,495	一年内返済長期借入金	76,176,000
みずほファクター	5,737,940	未払消費税等	14,992,500
商品	4,408,836	未払金	27,919,196
製品	11,058,861	未払費用	41,505,274
書籍	2,673,004	未払法人税等	1,444,400
原材料	448,782	学校前受金	78,911,703
貯蔵品	6,357,605	セミナー前受金	45,694,351
仮払金	6,362,387	会員前受金	6,921,670
前払費用	2,815,871	給与等預り金	3,182,886
未収入金	53,576	英会話前受金	1,545,376
立替金	1,671,399	預り金	681,908
未収還付法人税等	99,702	仮受金	5,000,000
未収還付消費税等	29,100	【固定負債】	【 334,162,691】
【固定資産】	【 604,948,984】	長期借入金	188,839,483
(有形固定資産)	(524,656,349)	長期未払金	281,796
建物	72,198,698	社債	40,000,000
建物附属設備	80,509,394	退職給付引当金	105,041,412
構築物	6,765,257	負債合計	690,967,442
機械装置	3,607,388		
車両運搬具	4,470,236		
工具器具備品	18,553,857	純資産の部	
マザーテープ	3,124,872	【株主資本】	【 2,685,204】
少額償却資産	14,530,405	資本金	97,500,000
土地	309,931,002	(資本剰余金)	(2,387,100)
建設仮勘定	10,965,240	資本準備金	2,387,100
(無形固定資産)	(20,742,100)	(利益剰余金)	(▲46,556,157)
電話加入権	12,787,715	その他利益剰余金	▲46,556,157
ソフトウェア	7,954,385	繰越利益剰余金	▲46,556,157
(投資その他の資産)	(59,550,535)	自己株式	▲50,645,739
投資有価証券	100,000		
出資金	10,000,800		
長期貸付金	16,284,829		
差入保証金	28,446,018		
会員権	4,300,000		
長期前払費用	418,888	純資産合計	2,685,204
資産合計	693,652,646	負債・純資産合計	693,652,646

有形固定資産の減価償却累計額　1,180,682,685円　　当期純損失　▲112,697,316円

発行済株式の総数　195,000株