

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 2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】	【 58,487,033】	【流動負債】	【 416,951,164】
現金・預金	18,147,547	買掛金	446,994
学校未収金	7,799,197	短期借入金	60,000,000
みずほファクター	635,140	一年内返済長期借入金	66,978,000
商 品	3,368,000	未払消費税等	20,739,000
製 品	11,058,861	未 払 金	120,185,554
書 籍	2,673,004	未 払 費 用	18,428,070
原 材 料	122,451	未払法人税等	1,326,000
貯 蔵 品	6,224,879	学校前受金	66,302,968
仮 払 金	5,358,754	セミナー前受金	37,240,996
前払費用	2,458,564	会 員 前 受 金	6,187,500
未 収 入 金	8,822	給与等預り金	4,219,842
立 替 金	590,944	英会話前受金	203,500
未収還付法人税等	40,870	預 り 金	692,740
【固定資産】	【 568,320,082】	仮 受 金	14,000,000
(有形固定資産)	(480,482,945)	【固定負債】	【 443,187,775】
建 物	65,792,635	長期借入金	321,861,483
建物附属設備	74,113,703	社 債	39,500,000
構 築 物	6,397,284	退職給付引当金	81,826,292
機 械 装 置	2,871,040	負 債 合 計	860,138,939
車 両 運 搬 具	547,135		
工 具 器 具 備 品	11,709,346	純 資 産 の 部	
マザーテープ	42	【株主資本】	【 ▲233,331,824】
少額償却資産	9,120,758	資 本 金	97,500,000
土 地	309,931,002	(資本剰余金)	(2,387,100)
(無形固定資産)	(32,807,854)	資 本 準 備 金	2,387,100
電 話 加 入 権	12,787,715	(利益剰余金)	(▲282,573,185)
ソ フ ト ウ ェ ア	20,020,139	そ の 他 利 益 剰 余 金	▲282,573,185
(投資その他の資産)	(55,029,283)	繰越利益剰余金	▲282,573,185
出 資 金	10,000,800	自 己 株 式	▲50,645,739
長 期 貸 付 金	16,284,829		
差 入 保 証 金	24,151,560	純 資 産 合 計	▲233,331,824
会 員 権	4,300,000		
長 期 前 払 費 用	292,094	負 債 ・ 純 資 産 合 計	626,807,115
資 産 合 計	626,807,115		

有形固定資産の減価償却累計額
発行済株式の総数

1,203,704,589円
195,000株

当期純損失

236,017,028円