

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 3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】	【 59,533,344】	【流動負債】	【 375,935,042】
現金及び預金	22,658,807	短期借入金	50,000,000
学校未収金	7,394,215	一年内返済長期借入金	51,205,483
みずほファイナンス	1,120,240	未払消費税	15,282,000
商 品	2,705,478	未 払 金	132,736,390
製 品	9,463,358	未 払 費 用	22,987,998
販 売 用 書 籍	2,661,578	未 払 法 人 税 等	1,326,000
原 材 料	225,087	学 校 前 受 金	63,654,826
貯 蔵 品	6,128,761	セ ミ ナ ー 前 受 金	30,801,061
仮 払 金	4,668,841	会 員 前 受 金	4,741,000
前 払 費 用	2,328,345	給 与 等 預 り 金	2,303,724
未 収 入 金	15,065	英 会 話 前 受 金	201,300
立 替 金	642,674	預 り 金	695,260
未収還付法人税等	40,895	【固定負債】	【 477,404,886】
貸倒引当金	△520,000	長期借入金	360,656,000
【固定資産】	【 530,617,056】	社 債	39,500,000
(有形固定資産)	(466,711,020)	退 職 給 与 引 当 金	77,248,886
建 物	59,707,176	負債合計	853,339,928
建 物 附 属 設 備	74,235,751		
構 築 物	6,044,642		
機 械 装 置	2,267,235		
車 両 運 搬 具	328,284		
工 具 器 具 備 品	8,968,573		
マ ザ ー テ ー プ	42		
少 額 償 却 資 産	5,228,315		
土 地	309,931,002		
(無形固定資産)	(26,400,958)		
電 話 加 入 権	12,787,715		
ソ フ ト ウ ェ ア	13,613,243		
(投資その他の資産)	(37,505,078)		
出 資 金	10,000,800		
差 入 保 証 金	22,699,560		
会 員 権	4,300,000		
長 期 前 払 費 用	504,718		
資産合計	590,150,400	純資産合計	△263,189,528
		負債・純資産合計	590,150,400

有形固定資産の減価償却累計額
発行済株式の総数

1,218,023,382円
195,000株

当期純損失

29,857,704円