

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 4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】	【 46,237,460】	【流 動 負 債】	【 426,451,357】
現金及び預金	10,417,699	短期借入金	64,000,000
学校未収金	6,600,760	一年内返済長期借入金	52,271,000
みずほファイナンス	2,128,500	未払消費税	16,192,700
商 品	2,558,264	未 払 金	189,623,950
製 品	9,351,398	未 払 費 用	17,043,936
販 売 用 書 籍	2,661,578	未 払 法 人 税 等	1,171,700
原 材 料	242,868	学 校 前 受 金	50,434,338
貯 蔵 品	6,022,165	セ ミ ナ ー 前 受 金	28,568,211
仮 払 金	3,371,413	会 員 前 受 金	4,520,670
前 払 費 用	2,232,849	給 与 等 預 り 金	2,014,612
未 収 入 金	5,025	預 り 金	610,240
立 替 金	654,087	【固 定 負 債】	【 376,886,242】
未収還付法人税等	40,854	長 期 借 入 金	312,161,000
貸倒引当金	△50,000	退 職 給 与 引 当 金	64,725,242
【固 定 資 産】	【 503,388,638】	負 債 合 計	803,337,599
(有形固定資産)	(444,922,900)		
建 物	54,039,511		
建 物 附 属 設 備	67,247,985		
構 築 物	5,707,787		
機 械 装 置	1,775,213		
車 両 運 搬 具	196,974		
工 具 器 具 備 品	5,645,052		
マ ー テ ー プ	42		
少 額 償 却 資 産	379,334		
土 地	309,931,002		
(無形固定資産)	(21,500,565)		
電 話 加 入 権	12,787,715		
ソ フ ト ウ ェ ア	8,712,850		
(投資その他の資産)	(36,965,173)		
出 資 金	10,000,800		
差 入 保 証 金	22,184,100		
会 員 権	4,300,000		
長 期 前 払 費 用	480,273		
資 産 合 計	549,626,098	純 資 産 合 計	△253,711,501
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	549,626,098

有形固定資産の減価償却累計額
発行済株式の総数

1,231,612,784円
195,000株

当期純損益

9,478,027円