

第42期 決算公告

東京都中央区銀座1-14-11 銀松ビル
株式会社 中小企業診断士会館
代表取締役社長 米田 英二

貸 借 対 照 表
(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 名 | 金 額 | 科 目 名 | 金 額 |
|---------|-----------------|----------|-----------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | (40,068,964) | 流動負債 | (1,254,859) |
| 現金及び預金 | 39,374,308 | 未払法人税等 | 337,200 |
| 前払金 | 694,656 | 未払消費税 | 362,900 |
| 固定資産 | (107,071,836) | 未払事業税 | 68,500 |
| 有形固定資産 | (13,094,163) | 前受金 | 486,259 |
| 建物 | 10,090,839 | 固定負債 | (34,175,000) |
| 建物附属設備 | 3,003,324 | 受入保証金 | 34,175,000 |
| 無形固定資産 | (92,994,315) | 負債合計 | 35,429,859 |
| 借地権 | 92,994,315 | (純資産の部) | |
| 投資その他資産 | (983,358) | 株主資本 | (111,710,941) |
| 差入保証金 | 375,000 | 資本金 | 100,000,000 |
| 長期前払費用 | 608,358 | 利益剰余金 | (11,710,941) |
| | | 利益準備金 | 600,000 |
| | | その他利益剰余金 | (11,110,941) |
| | | 繰越利益剰余金 | 11,110,941 |
| | | 純資産合計 | 111,710,941 |
| 資産合計 | 147,140,800 | 負債・純資産合計 | 147,140,800 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計は 44,385,774円です。