

財 産 目 録

平成 20 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目			金 額		
I 資産の部					
1 流動資産					
現金					
現金手許在高	(円)		740,926		
現金手許在高	(ウォン)		4,006		
普通預金					
三井住友銀行 綾瀬支店	(No. 3480123)		0		
三井住友銀行 綾瀬支店	(No. 3523590)		1,706,965		
三井住友銀行 神田支店	(No. 7882508)		3,885,534		
三井住友銀行 神田支店	(No. 7894300)		4,388		
三井住友銀行 神田支店	(No. 7950299)		0		
三井住友銀行 神田支店	(No. 2114612)		5,958,698		
三井住友銀行 神田支店	(No. 2822119)		0		
三井住友銀行 神田支店	(No. 7984570)		1,712,266		
三井住友銀行 神田支店	(No. 7984581)		178,107		
三井住友銀行 神田支店	(No. 8016619)		0		
三井住友銀行 神田支店	(No. 7873560)		205		
新韓銀行 BANDO 支店	(No. 140-001-853359)		2,617,401		
新韓銀行 BANDO 支店	(No. 180-000-523640)		172		
三井住友銀行 神田支店	(No. 2189944)		2,146,195		
三井住友銀行 神田支店	(No. 2189933)		740,752		
定期預金					
新韓銀行 BANDO 支店	(No. 200-079-780628)		2,242,505		
新韓銀行 BANDO 支店	(No. 230-049-477088)		349,930		
売掛金 (寮事業)			2,114,579		
売掛金 (日新アカデミー)			2,023,360		
未収入金 (日新アカデミー)			72,000		
前払費用 (本部、日新アカデミー)			1,380,704		
流動資産合計				27,878,693	
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地					
東京都調布市若葉町三丁目 9-3, 9-4, 9-5, 10-1	1151.71 m ²		313,065,954		
神奈川県相模原市東林間一丁目 15-1, 15-5, 15-8	1473.52 m ²		404,705,851		
建物					
東京都調布市若葉町 鉄筋コンクリート造陸屋根 4 階建	1303.09 m ²		197,808,453		
神奈川県相模原市東林間 鉄筋コンクリート造陸屋根 6 階建	2756.11 m ²		471,584,551		
建物減価償却累計額			△ 84,891,795		
建物減価償却引当預金 (三井住友銀行神田支店 No. 7950299)			16,978,359		
公社債					
ユーロ円貨債券 (三菱商事ファイナンス)			100,000,000		
外国投資信託					
アスカ・プロパティーズ・インベストメント・トラスト (10,000 口)			101,010,000		
株式 (株)共立メンテナンス (500,000 株)			889,000,000		
出資金					
匿名組合出資金 (有)シー・アール・エム (1 口)			83,167,701		
匿名組合出資金 (有)エム・オー・インベストメント			92,008,843		
匿名組合出資金 合同会社フロンティア・リート・パートナーズ 4 号 (10 口)			100,000,000		
匿名組合出資払戻預金 (三井住友銀行綾瀬支店 No. 3480123)			24,823,456		
基本財産合計			2,709,261,373		
(2) 特定資産					
特定資産合計			0		
(3) その他の固定資産					
建物付属設備 (本部、日新アカデミー)			3,483,330		
上記に係る減価償却累計額			△ 555,906		
事務用機器備品 (本部、寮事業、日新アカデミー)			1,001,793		
上記に係る減価償却累計額			△ 809,419		
株式 (株)共立メンテナンス (348,000 株)			618,744,000		

(単位：円)

科 目		金 額		
敷金 (ソウル事務所)	949,810			
保証金 (本部、寮事業)	4,780,000			
ソフトウェア	960,960			
上記に係る減価償却累計額	△ 698,544			
営業権 (日新アカデミー)	18,726,448			
上記に係る減価償却累計額	△ 11,235,867			
その他の固定資産合計	635,346,605			
固定資産合計		3,344,607,978		
資産合計				3,372,486,671
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金 (本部、寮事業、日新アカデミー)	9,500,958			
前受金 (寮事業、日新アカデミー)	13,110,010			
預り金 (本部、寮事業)	190,664			
従業員預り金	1,810,035			
研修会預り金 (日新アカデミー)	219,400			
短期借入金 (本部)	50,000,000			
未払法人税等 (寮事業)	326,600			
未払消費税等 (寮事業)	1,428,500			
流動負債合計		76,586,167		
2 固定負債				
退職給付引当金	10,694,000			
固定負債合計		10,694,000		
負債合計				87,280,167
正味財産				3,285,206,504