

# 財 産 目 録

平成 19 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)		1,016,882		
現金手許在高	(ウォン)		478		
普通預金					
三井住友銀行 綾瀬支店	(No. 3480123)				
三井住友銀行 綾瀬支店	(No. 3523590)		1,179,572		
三井住友銀行 神田支店	(No. 7882508)		2,937,015		
三井住友銀行 神田支店	(No. 7894300)		854		
三井住友銀行 神田支店	(No. 7950299)				
三井住友銀行 神田支店	(No. 7968563)				
三井住友銀行 神田支店	(No. 2114612)		11,951,984		
三井住友銀行 神田支店	(No. 2822119)		411,618		
三井住友銀行 神田支店	(No. 7984570)				
三井住友銀行 神田支店	(No. 7984581)				
三井住友銀行 神田支店	(No. 8016619)				
三井住友銀行 神田支店	(No. 7873560)		1,631,272		
新韓銀行 BANDO 支店	(No. 140-001-853359)		1,949,447		
新韓銀行 BANDO 支店	(No. 180-000-523640)				
三井住友銀行 神田支店	(No. 2189944)		4,926,758		
三井住友銀行 神田支店	(No. 2189933)		1,577,410		
定期預金					
三井住友銀行 綾瀬支店	(No. 26058782)				
新韓銀行 BANDO 支店	(No. 230-044-922666)		501,882		
新韓銀行 BANDO 支店	(No. 200-071-263250)		764,746		
売掛金 (寮事業)			2,112,125		
売掛金 (日新アカデミー、東京セラピストアーツ)			1,716,150		
棚卸資産 (東京セラピストアーツ)			624,682		
未収入金 (寮事業、東京セラピストアーツ)			56,796		
前払費用 (本部、寮事業、日新アカデミー、東京セラピストアーツ)			10,381,630		
立替金 (寮事業)			770		
流動資産合計				43,742,071	
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 <sup>2</sup>		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 <sup>2</sup>		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 <sup>2</sup>		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 <sup>2</sup>		471,584,551		
建物減価償却累計額		△	67,913,436		
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					
第 3 回南アフリカ共和国円貨債券			100,000,000		
ユーロ円貨債券 (三菱商事ファイナンス)			100,000,000		
株式 (株)共立メンテナンス (500,000 株)			1,370,000,000		
出資金					
匿名組合出資金 (有)フロンティア・リート・パートナーズ (10 口)			100,000,000		
匿名組合出資金 (有)シー・アール・エム (1 口)			91,048,947		
匿名組合出資金 (有)エム・オー・インベストメント			94,896,574		
匿名組合出資払戻預金 (三井住友銀行綾瀬支店 No. 3480123)			14,054,479		
基本財産合計			3,206,229,732		
(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、東京セラピストアーツ)			18,937,452		
上記に係る減価償却累計額		△	1,736,464		

(単位：円)

科 目	金	額	
構築物（東京セレクトストアーツ）	638,402		
上記に係る減価償却累計額	△ 177,121		
事務用機器備品（本部、寮事業、日新アカデミー、東京セレクトストアーツ）	2,758,025		
上記に係る減価償却累計額	△ 1,322,352		
株式（株）共立メンテナンス（298,000 株）	816,520,000		
敷金（ソウル事務所、東京セレクトストアーツ）	6,771,969		
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	△ 506,352		
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	△ 7,490,578		
その他の固定資産合計	858,860,389		
固定資産合計		4,065,090,121	
資産合計			4,108,832,192
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、東京セレクトストアーツ）	6,917,215		
前受金（寮事業、日新アカデミー）	26,577,900		
預り金（本部、寮事業、日新アカデミー、東京セレクトストアーツ）	526,022		
従業員預り金	1,748,529		
預り保証金	250,000		
未払法人税等（寮事業）	360,000		
流動負債合計		36,379,666	
2 固定負債			
退職給付引当金	7,137,000		
固定負債合計		7,137,000	
負債合計			43,516,666
正味財産			4,065,315,526