

財 産 目 録

平成 21 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)		516,093		
現金手許在高	(ウォン)		45,238		
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)	737,947		
三井住友銀行	神田支店	(No. 0133050)	412,507		
三井住友銀行	神田支店	(No. 7882508)	1,273,887		
三井住友銀行	神田支店	(No. 7894300)	7,374		
三井住友銀行	神田支店	(No. 7950299)			
三井住友銀行	神田支店	(No. 2114612)	14,115,732		
三井住友銀行	神田支店	(No. 2822119)			
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. 2189944)	3,259,885		
三井住友銀行	神田支店	(No. 2414920)	600,478		
新韓銀行	ソウル広場支店	(No. 140-001-853359)	2,846,179		
新韓銀行	ソウル広場支店	(No. 180-000-523640)	2,002,519		
定期預金					
新韓銀行	ソウル広場支店	(No. 200-089-475261)	2,092,794		
新韓銀行	ソウル広場支店	(No. 230-054-219558)	247,384		
売掛金 (寮事業)			1,088,312		
売掛金 (日新アカデミー)			1,824,118		
未収入金 (寮事業)			162,080		
前払費用 (本部、日新アカデミー)			1,045,398		
流動資産合計				32,277,925	
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			△ 101,870,154		
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			101,010,000		
株式 (株)共立メンテナンス (848,000 株)			1,307,616,000		
出資金					
匿名組合出資金 (有)シー・アール・エム (1 口)			58,513,353		
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)			49,477,804		
基本財産合計			3,110,899,014		
(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)			1,199,087		
上記に係る減価償却累計額			△ 284,559		
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			△ 914,026		
敷金 (ソウル事務所)			671,472		

(単位：円)

科 目		金 額	
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	△ 834,736		
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	△ 14,981,156		
その他の固定資産合計	10,325,283		
固定資産合計		3,121,224,297	
資産合計			3,153,502,222
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)	9,565,274		
前受金 (本部、寮事業、日新アカデミー)	49,722,193		
預り金 (本部、寮事業)	32,003		
従業員預り金	945,091		
短期借入金 (本部)	20,000,000		
未払法人税等 (寮事業)	310,000		
未払消費税等 (寮事業)	765,700		
流動負債合計		81,340,261	
2 固定負債			
退職給付引当金	10,282,000		
固定負債合計		10,282,000	
負債合計			91,622,261
正味財産			3,061,879,961