

# 財 産 目 録

平成 22 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)		325,053		
現金手許在高 (ウォン)		94,718		
普通預金				
三井住友銀行 綾瀬支店 (No. 3523590)		2,233,564		
三井住友銀行 神田支店 (No. 0133050)		118,227		
三井住友銀行 神田支店 (No. 7882508)		1,727,226		
三井住友銀行 神田支店 (No. 7894300)		8,063		
三井住友銀行 神田支店 (No. 2114612)		10,488,903		
三井住友銀行 神田支店 (No. 2189944)		4,712,133		
三井住友銀行 神田支店 (No. 2414920)		503,402		
興産信用金庫 本店 (No. 8316765)		864,437		
新韓銀行 ソウル広場支店 (No. 140-001-853359)		972,917		
定期預金				
新韓銀行 ソウル広場支店 (No. 200-102-231610)		3,063,439		
新韓銀行 ソウル広場支店 (No. 230-062-245455)		246,370		
売掛金 (寮事業)		14,876,864		
前払費用 (本部、寮事業、日新アカデミー)		101,222,816		
立替金 (ソウル事務所)		113,645		
流動資産合計			141,571,777	
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	△	118,848,513		
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		
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		85,530,000		
株式 (株)共立メンテナンス (848,000 株)		1,163,456,000		
出資金				
匿名組合出資金 (有)エム・オー・インベストメント		91,920,114		
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)		208,079,886		
基本財産合計		2,934,280,655		
(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	△	363,933		
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	△	960,753		
敷金 (寮事業、ソウル事務所)		12,265,297		
保証金 (本部、寮事業)		4,780,000		
投資有価証券 (寮事業)				
興産信用金庫 出資証券 (20 口)		10,000		
ソフトウェア		960,960		
上記に係る減価償却累計額	△	942,928		
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	△	18,726,448		
長期前払費用 (寮事業)		30,000,000		
その他の固定資産合計		47,949,523		
固定資産合計			2,982,230,178	

(単位：円)

科 目	金 額		
資産合計			3,123,801,955
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)	17,178,707		
前受金 (本部、寮事業、日新アカデミー)	56,567,983		
預り金 (本部)	30,000		
従業員預り金	857,738		
短期借入金 (株)共立ファイナンシャルサービス	250,000,000		
未払法人税等 (寮事業)	310,000		
未払消費税等 (寮事業)	1,919,800		
流動負債合計		326,864,228	
2 固定負債			
退職給付引当金	12,080,000		
固定負債合計		12,080,000	
負債合計			338,944,228
正味財産			2,784,857,727