

貸 借 対 照 表 総 括 表

平成 20 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	本 部	共立メンテナンス 奨学金事業	寮 事 業	ソ ウ ル 事 務 所	青 年 招 聘 事 業	日新アカデミー日 本語学校	東京セラピストア ーツ	内 部 取 引 消 去	総 合 計
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金及び預金	6,775,033	4,388	7,912,058	5,364,014	0	2,232,557	0	0	22,288,050
売掛金・寮	0	0	2,114,579	0	0	0	0	0	2,114,579
売掛金・教育	0	0	0	0	0	2,023,360	0	0	2,023,360
未収入金	0	0	0	0	0	72,000	0	0	72,000
前払費用	1,340,704	0	0	0	0	40,000	0	0	1,380,704
ソウル事務所勘定 円	0	0	5,808,888	0	0	0	0	△ 5,808,888	0
流動資産合計	8,115,737	4,388	15,835,525	5,364,014	0	4,367,917	0	△ 5,808,888	27,878,693
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
土地（基本）	717,771,805	0	0	0	0	0	0	0	717,771,805
建物（基本）	669,393,004	0	0	0	0	0	0	0	669,393,004
減価償却累計額（基本）	△ 84,891,795	0	0	0	0	0	0	0	△ 84,891,795
減価償却引当預金（基本）	16,978,359	0	0	0	0	0	0	0	16,978,359
投資有価証券（基本）	1,365,186,544	0	0	0	0	0	0	0	1,365,186,544
匿名組合出資払戻預金（基本）	24,823,456	0	0	0	0	0	0	0	24,823,456
基本財産合計	2,709,261,373	0	0	0	0	0	0	0	2,709,261,373
(2) 特定資産									
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産									
建物付属設備	1,774,253	0	0	0	0	1,709,077	0	0	3,483,330
建物付属設備減価償却累計額	△ 292,191	0	0	0	0	△ 263,715	0	0	△ 555,906
事務用機器備品	102,518	0	453,495	0	0	88,780	0	0	644,793
事務用機器備品減価償却累計額	△ 81,930	0	△ 321,822	0	0	△ 66,517	0	0	△ 470,269
事務用機器備品（共通）	357,000	0	0	0	0	0	0	0	357,000
事務用機器備品（共通）減価償却累計額	△ 339,150	0	0	0	0	0	0	0	△ 339,150
投資有価証券（その他）	618,744,000	0	0	0	0	0	0	0	618,744,000
敷金	0	0	0	949,810	0	0	0	0	949,810
保証金	3,780,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	4,780,000
ソフトウェア	960,960	0	0	0	0	0	0	0	960,960
ソフトウェア減価償却累計額	△ 698,544	0	0	0	0	0	0	0	△ 698,544
営業権	0	0	0	0	0	18,726,448	0	0	18,726,448
営業権減価償却累計額	0	0	0	0	0	△ 11,235,867	0	0	△ 11,235,867
収益減価償却累計額振替勘定	85,466,770	0	0	0	0	0	0	△ 85,466,770	0
その他の固定資産合計	709,773,686	0	1,131,673	949,810	0	8,958,206	0	△ 85,466,770	635,346,605
固定資産合計	3,419,035,059	0	1,131,673	949,810	0	8,958,206	0	△ 85,466,770	3,344,607,978
資産合計	3,427,150,796	4,388	16,967,198	6,313,824	0	13,326,123	0	△ 91,275,658	3,372,486,671
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	2,955,180	0	5,230,907	0	0	1,314,871	0	0	9,500,958
前受金	0	0	8,120,010	0	0	4,990,000	0	0	13,110,010
預り金	61,664	0	129,000	0	0	0	0	0	190,664
従業員預り金	855,939	0	160,157	504,936	0	289,003	0	0	1,810,035
研修会預り金	0	0	0	0	0	219,400	0	0	219,400
未払法人税等	0	0	326,600	0	0	0	0	0	326,600
未払消費税等	0	0	1,428,500	0	0	0	0	0	1,428,500
短期借入金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000

(単位：円)

科 目	本 部	共立メンテナンス 奨学金事業	寮 事 業	ソウル事務所	青 年 招 聘 事 業	日新アカデミー日 本語学校	東京セラピストア ーツ	内 部 取 引 消 去	総 合 計
寮事業勘定	0	0	0	5,808,888	0	0	0	△ 5,808,888	0
流動負債合計	53,872,783	0	15,395,174	6,313,824	0	6,813,274	0	△ 5,808,888	76,586,167
2. 固定負債									
退職給付引当金	4,095,000	0	2,195,000	0	0	4,404,000	0	0	10,694,000
公益減価償却累計額振替勘定	0	0	85,466,770	0	0	0	0	△ 85,466,770	0
固定負債合計	4,095,000	0	87,661,770	0	0	4,404,000	0	△ 85,466,770	10,694,000
負債合計	57,967,783	0	103,056,944	6,313,824	0	11,217,274	0	△ 91,275,658	87,280,167
Ⅲ 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
受贈土地	717,771,805	0	0	0	0	0	0	0	717,771,805
受贈建物	601,479,568	0	0	0	0	0	0	0	601,479,568
受贈投資有価証券	889,000,000	0	0	0	0	0	0	0	889,000,000
指定正味財産合計	2,708,251,373	0	0	0	0	0	0	0	2,708,251,373
(うち基本財産への充当額)	(2,708,251,373)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,708,251,373)
2. 一般正味財産									
一般正味財産合計	660,931,640	4,388	△ 86,089,746	0	0	2,108,849	0	0	576,955,131
正味財産合計	3,369,183,013	4,388	△ 86,089,746	0	0	2,108,849	0	0	3,285,206,504
負債及び正味財産合計	3,427,150,796	4,388	16,967,198	6,313,824	0	13,326,123	0	△ 91,275,658	3,372,486,671