

財 産 目 録

平成 22 年 6 月 30 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)		417,574		
現金手許在高 (ウォン)		92,281		
普通預金				
三井住友銀行 綾瀬支店 (No. 3523590)		2,248,144		
三井住友銀行 神田支店 (No. 0133050)		112,470		
三井住友銀行 神田支店 (No. 2114612)		4,478,845		
三井住友銀行 神田支店 (No. 2843687)		13,752,976		
三井住友銀行 神田支店 (No. 7882508)		5,669,034		
三井住友銀行 神田支店 (No. 7894300)		1,448,063		
三井住友銀行 神田支店 (No. 7968563)		795,000		
三井住友銀行 神田支店 (No. 2189944)		10,453,004		
三井住友銀行 神田支店 (No. 2414920)		302,982		
興産信用金庫 本店 (No. 8316765)		13,377		
新韓銀行 ソウル広場支店 (No. 140-001-853359)		1,958,480		
定期預金				
新韓銀行 ソウル広場支店 (No. 200-102-231610)		2,733,693		
積立預金				
新韓銀行 ソウル広場支店 (No. 230-062-245455)		329,776		
売掛金 (寮事業、日新アカデミー)		14,834,707		
前払費用 (本部、寮事業、日新アカデミー)		118,329,436		
立替金 (ソウル事務所)		101,412		
仮払金 (本部、寮事業、日新アカデミー)		1,099,320		
流動資産合計			179,170,574	
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		
神奈川県相模原市南区東林間一丁目 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		
神奈川県相模原市南区東林間 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		△ 123,243,715		
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		86,780,000		
株式 (株)共立メンテナンス (848,000 株)		1,015,904,000		
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		2,783,583,453		
(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		△ 384,195		
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		△ 963,255		
敷金 (寮事業、ソウル事務所)		12,181,320		
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		540,960		
上記に係る減価償却累計額		△ 540,960		

(単位：円)

科 目		金 額		
長期前払費用 (本部)		498,630		
	その他の固定資産合計	18,323,380		
	固定資産合計		2,801,906,833	
	資産合計			2,981,077,407
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)		15,609,512		
前受金 (本部、寮事業、日新アカデミー)		55,982,358		
従業員預り金		179,782		
短期借入金 (本部、寮事業)		190,000,000		
未払法人税等 (寮事業)		77,500		
未払消費税等 (寮事業)		1,798,200		
流動負債合計			263,647,352	
2 固定負債				
退職給付引当金		12,917,500		
固定負債合計			12,917,500	
負債合計				276,564,852
正味財産				2,704,512,555