

貸 借 対 照 表 総 括 表

平成 19 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	4,277,861	854	12,470,166	3,341,553	2,190,068	4,966,614	1,602,802	0	28,849,918
売掛金・寮	0	0	2,112,125	0	0	0	0	0	2,112,125
売掛金・教育	0	0	0	0	0	1,688,400	27,750	0	1,716,150
棚卸資産（セラピスト）	0	0	0	0	0	0	624,682	0	624,682
未収入金	0	0	55,996	0	0	0	800	0	56,796
前払費用	5,262,630	0	3,108,000	0	0	58,000	1,953,000	0	10,381,630
立替金	0	0	770	0	0	0	0	0	770
ソウル事務所勘定 円	0	0	4,377,062	0	0	0	0	△ 4,377,062	0
青年招聘事業勘定	0	0	0	0	0	1,632,225	0	△ 1,632,225	0
流動資産合計	9,540,491	854	22,124,119	3,341,553	2,190,068	8,345,239	4,209,034	△ 6,009,287	43,742,071
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	△ 67,913,436	0	0	0	0	0	0	0	△ 67,913,436
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）	1,855,945,521	0	0	0	0	0	0	0	1,855,945,521
匿名組合出資払戻預金	14,054,479	0	0	0	0	0	0	0	14,054,479
基本財産合計	3,206,229,732	0	0	0	0	0	0	0	3,206,229,732
(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	15,454,122	0	18,937,452
付属設備減価償却累計額	△ 182,619	0	0	0	0	△ 158,229	△ 1,395,616	0	△ 1,736,464
構築物	0	0	0	0	0	0	638,402	0	638,402
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	△ 177,121	0	△ 177,121
事務用機器備品	102,518	0	453,495	0	0	88,780	1,292,192	0	1,936,985
事務機器減価償却累計	△ 51,206	0	△ 254,070	0	0	△ 39,910	△ 263,191	0	△ 608,377
事務用機器備品 共通	821,040	0	0	0	0	0	0	0	821,040
事務機器減価償却累計共通	△ 713,975	0	0	0	0	0	0	0	△ 713,975
投資有価証券（その他）	816,520,000	0	0	0	0	0	0	0	816,520,000
敷金	0	0	0	1,191,969	0	0	5,580,000	0	6,771,969
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	△ 506,352	0	0	0	0	0	0	0	△ 506,352
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	0	0	0	0	0	△ 7,490,578	0	0	△ 7,490,578
収益減価累計額振替勘定	68,411,087	0	0	0	0	0	0	△ 68,411,087	0
その他の固定資産合計	890,915,706	0	1,199,425	1,191,969	0	12,835,588	21,128,788	△ 68,411,087	858,860,389
固定資産合計	4,097,145,438	0	1,199,425	1,191,969	0	12,835,588	21,128,788	△ 68,411,087	4,065,090,121
資産合計	4,106,685,929	854	23,323,544	4,533,522	2,190,068	21,180,827	25,337,822	△ 74,420,374	4,108,832,192

(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
Ⅱ 負債の部					0				
1. 流動負債									
未払金	1,503,772	0	4,405,279	0	0	852,374	155,790	0	6,917,215
前受金	0	0	9,627,900	0	0	16,950,000	0	0	26,577,900
預り金	120,000	0	156,022	0	0	0	250,000	0	526,022
従業員預り金	855,221	0	200,181	156,460	0	351,303	185,364	0	1,748,529
未払法人税等	0	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000
預り保証金	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
寮事業勘定	0	0	0	4,377,062	0	0	0	△ 4,377,062	0
日新アカデミー勘定	0	0	0	0	1,632,225	0	0	△ 1,632,225	0
流動負債合計	2,478,993	0	14,749,382	4,533,522	1,632,225	18,153,677	841,154	△ 6,009,287	36,379,666
2. 固定負債									
退職給付引当金	525,000	0	785,000	0	0	3,377,000	2,450,000	0	7,137,000
公益減価累計額振替勘定	0	0	68,411,087	0	0	0	0	△ 68,411,087	0
固定負債合計	525,000	0	69,196,087	0	0	3,377,000	2,450,000	△ 68,411,087	7,137,000
負債合計	3,003,993	0	83,945,469	4,533,522	1,632,225	21,530,677	3,291,154	△ 74,420,374	43,516,666
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	618,457,927	0	0	0	0	0	0	0	618,457,927
受贈投資有価証券	1,370,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,370,000,000
指定正味財産	3,206,229,732	0	0	0	0	0	0	0	3,206,229,732
うち基本財産への充当額	(3,206,229,732)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,206,229,732)
2. 一般正味財産	897,452,204	854	△ 60,621,925	0	557,843	△ 349,850	22,046,668	0	859,085,794
正味財産合計	4,103,681,936	854	△ 60,621,925	0	557,843	△ 349,850	22,046,668	0	4,065,315,526
負債及び正味財産合計	4,106,685,929	854	23,323,544	4,533,522	2,190,068	21,180,827	25,337,822	△ 74,420,374	4,108,832,192