

財 産 目 録

平成 19 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)	1,016,882	
現金手許在高 (ウォン)	478	
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)	1,179,572	
三井住友銀行 神田支店 (No. 7882508)	2,937,015	
三井住友銀行 神田支店 (No. 7894300)	854	
三井住友銀行 神田支店 (No. 7950299)		
三井住友銀行 神田支店 (No. 7968563)		
三井住友銀行 神田支店 (No. 2114612)	11,951,984	
三井住友銀行 神田支店 (No. 2822119)	411,618	
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. 7873560)	1,631,272	
新韓銀行 BANDO 支店 (No. 140-001-853359)	1,949,447	
新韓銀行 BANDO 支店 (No. 180-000-523640)		
三井住友銀行 神田支店 (No. 2189944)	4,926,758	
三井住友銀行 神田支店 (No. 2189933)	1,577,410	
定期預金		
三井住友銀行 綾瀬支店 (No. 26058782)		
新韓銀行 BANDO 支店 (No. 230-044-922666)	501,882	
新韓銀行 BANDO 支店 (No. 200-071-263250)	764,746	
売掛金 (寮事業)	2,112,125	
売掛金 (日新アカデミー、東京セラビストアーツ)	1,716,150	
棚卸資産 (東京セラビストアーツ)	624,682	
未収入金 (寮事業、東京セラビストアーツ)	56,796	
前払費用 (本部、寮事業、日新アカデミー、東京セラビストアーツ)	10,381,630	
立替金 (寮事業)	770	
流動資産合計		43,742,071
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	△ 67,913,436	
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		
第 3 回南アフリカ共和国円貨債券	100,000,000	
ユーロ円貨債券 (三菱商事ファイナンス)	100,000,000	
株式 (株)共立メンテナンス (500,000 株)	1,370,000,000	
出資金		
匿名組合出資金 (有)フロンティア・リート・パートナーズ (10 口)	100,000,000	
匿名組合出資金 (有)シー・アール・エム (1 口)	91,048,947	
匿名組合出資金 (有)エム・オー・インベストメント	94,896,574	
匿名組合出資払戻預金 (三井住友銀行綾瀬支店 No. 3480123)	14,054,479	
基本財産合計		3,206,229,732
(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、東京セラビストアーツ)	18,937,452	
上記に係る減価償却累計額	△ 1,736,464	

(単位：円)

科 目	金 額		
構築物 (東京セレクトストア)	638,402		
上記に係る減価償却累計額	△ 177,121		
事務用機器備品 (本部、寮事業、日新アカデミー、東京セレクトストア)	2,758,025		
上記に係る減価償却累計額	△ 1,322,352		
株式 (株)共立メンテナンス (298,000 株)	816,520,000		
敷金 (ソウル事務所、東京セレクトストア)	6,771,969		
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	△ 506,352		
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	△ 7,490,578		
その他の固定資産合計	858,860,389		
固定資産合計		4,065,090,121	4,108,832,192
資産合計			
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、東京セレクトストア)	6,917,215		
前受金 (寮事業、日新アカデミー)	26,577,900		
預り金 (本部、寮事業、日新アカデミー、東京セレクトストア)	526,022		
従業員預り金	1,748,529		
預り保証金	250,000		
未払法人税等 (寮事業)	360,000		
流動負債合計		36,379,666	
2 固定負債			
退職給付引当金	7,137,000		
固定負債合計		7,137,000	
負債合計			43,516,666
正味財産			4,065,315,526