

財 産 目 録

平成 20 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)	740,926	
現金手許在高 (ウォン)	4,006	
普通預金		
三井住友銀行 綾瀬支店 (No. 3480123)	0	
三井住友銀行 綾瀬支店 (No. 3523590)	1,706,965	
三井住友銀行 神田支店 (No. 7882508)	3,885,534	
三井住友銀行 神田支店 (No. 7894300)	4,388	
三井住友銀行 神田支店 (No. 7950299)	0	
三井住友銀行 神田支店 (No. 2114612)	5,958,698	
三井住友銀行 神田支店 (No. 2822119)	0	
三井住友銀行 神田支店 (No. 7984570)	1,712,266	
三井住友銀行 神田支店 (No. 7984581)	178,107	
三井住友銀行 神田支店 (No. 8016619)	0	
三井住友銀行 神田支店 (No. 7873560)	205	
新韓銀行 BANDO 支店 (No. 140-001-853359)	2,617,401	
新韓銀行 BANDO 支店 (No. 180-000-523640)	172	
三井住友銀行 神田支店 (No. 2189944)	2,146,195	
三井住友銀行 神田支店 (No. 2189933)	740,752	
定期預金		
新韓銀行 BANDO 支店 (No. 200-079-780628)	2,242,505	
新韓銀行 BANDO 支店 (No. 230-049-477088)	349,930	
売掛金 (寮事業)	2,114,579	
売掛金 (日新アカデミー)	2,023,360	
未収入金 (日新アカデミー)	72,000	
前払費用 (本部、日新アカデミー)	1,380,704	
流動資産合計		27,878,693
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	△ 84,891,795	
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		
ユーロ円貨債券 (三菱商事ファイナンス)	100,000,000	
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 (10,000 口)	101,010,000	
株式 (株)共立メンテナンス (500,000 株)	889,000,000	
出資金		
匿名組合出資金 (有)シー・アール・エム (1 口)	83,167,701	
匿名組合出資金 (有)エム・オー・インベストメント	92,008,843	
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)	24,823,456	
基本財産合計		2,709,261,373
(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)	3,483,330	
上記に係る減価償却累計額	△ 555,906	
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	△ 809,419	
株式 (株)共立メンテナンス (348,000 株)	618,744,000	

(単位：円)

科 目	金 額		
敷金 (ソウル事務所)	949,810		
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	△ 698,544		
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	△ 11,235,867		
その他の固定資産合計	635,346,605		
固定資産合計		3,344,607,978	
資産合計			3,372,486,671
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)	9,500,958		
前受金 (寮事業、日新アカデミー)	13,110,010		
預り金 (本部、寮事業)	190,664		
従業員預り金	1,810,035		
研修会預り金 (日新アカデミー)	219,400		
短期借入金 (本部)	50,000,000		
未払法人税等 (寮事業)	326,600		
未払消費税等 (寮事業)	1,428,500		
流動負債合計		76,586,167	
2 固定負債			
退職給付引当金	10,694,000		
固定負債合計		10,694,000	
負債合計			87,280,167
正味財産			3,285,206,504