

財 産 目 録

平成 22 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)	325,053	
現金手許在高 (ウォン)	94,718	
普通預金		
三井住友銀行 綾瀬支店 (No. 3523590)	2,233,564	
三井住友銀行 神田支店 (No. 0133050)	118,227	
三井住友銀行 神田支店 (No. 7882508)	1,727,226	
三井住友銀行 神田支店 (No. 7894300)	8,063	
三井住友銀行 神田支店 (No. 2114612)	10,488,903	
三井住友銀行 神田支店 (No. 2189944)	4,712,133	
三井住友銀行 神田支店 (No. 2414920)	503,402	
興産信用金庫 本店 (No. 8316765)	864,437	
新韓銀行 ソウル広場支店 (No. 140-001-853359)	972,917	
定期預金		
新韓銀行 ソウル広場支店 (No. 200-102-231610)	3,063,439	
新韓銀行 ソウル広場支店 (No. 230-062-245455)	246,370	
売掛金 (寮事業)	14,876,864	
前払費用 (本部、寮事業、日新アカデミー)	101,222,816	
立替金 (ソウル事務所)	113,645	
流動資産合計		141,571,777
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	△ 118,848,513	
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	85,530,000	
株式 (株)共立メンテナンス (848,000 株)	1,163,456,000	
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	2,934,280,655	
(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	△ 363,933	
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	△ 960,753	
敷金 (寮事業、ソウル事務所)	12,265,297	
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	960,960	
上記に係る減価償却累計額	△ 942,928	
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	△ 18,726,448	
長期前払費用 (寮事業)	30,000,000	
その他の固定資産合計	47,949,523	
固定資産合計		2,982,230,178

(単位：円)

科 目	金 額	
資産合計		3,123,801,955
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)	17,178,707	
前受金 (本部、寮事業、日新アカデミー)	56,567,983	
預り金 (本部)	30,000	
従業員預り金	857,738	
短期借入金 (株)共立ファイナンシャルサービス	250,000,000	
未払法人税等 (寮事業)	310,000	
未払消費税等 (寮事業)	1,919,800	
流動負債合計		326,864,228
2 固定負債		
退職給付引当金	12,080,000	
固定負債合計		12,080,000
負債合計		338,944,228
正味財産		2,784,857,727