

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	436,069	
当座預金		
三井住友信託銀行/吉祥寺	105,975	
ゆうちょ銀行(振替口座)	15,121,029	
小計	15,227,004	
普通預金		
三井住友信託銀行/吉祥寺	456,135	
みずほ銀行/新宿南口	2,518,399	
北海道銀行/東京	2,010,187	
北洋銀行/東京	2,009,770	
三菱東京UFJ銀行/吉祥寺	8,387,182	
小計	15,381,673	
立替金		
卒寮生立替経費等	200,000	
前払費用		
前払火災保険料	1,806,816	
未収入金		
4月分寮費	964,674	
流動資産合計		34,016,236
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	1,377,507	
建物	392,723,084	
有価証券		
第17回 変動利付国債(15年)	50,000,000	
第10回 利付国債(30年)	100,000,000	
小計	150,000,000	
寮建物・設備建替資産	179,107,542	
基本財産合計	723,208,133	
(2) 特定資産		
寮建物・設備建替資産	226,093,642	
特定資産合計	226,093,642	
(3) その他の固定資産		
付属設備		
電気設備	2,636,649	
給排水衛生設備	2,891,736	
小計	5,528,385	
什器備品 寮備品一式	4,478,486	
電話加入権	5,443,951	
その他固定資産合計	15,450,822	
固定資産合計		964,752,597
資産合計		998,768,833

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 営業経費	2,405,358		
未払法人税等	470,100		
未払消費税等	109,000		
前受金 寮費	3,300,000		
線下補償金	1,360,334		
預り金 諸経費預り金90名分	2,700,000		
源泉所得税	1,457		
仮受金 割引債発行差額	5,846,206		
流動負債合計		16,192,455	
負債合計			16,192,455
正味財産			982,576,378