

# 財 産 目 録

平成25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	427,459	
当座預金		
中央三井信託銀行/吉祥寺	1,856,815	
ゆうちょ銀行(振替口座)	9,126,724	
小計	10,983,539	
普通預金		
中央三井信託銀行/吉祥寺	2,883,805	
みずほ銀行/新宿南口	2,518,527	
北海道銀行/東京	2,010,409	
北洋銀行/東京	2,010,421	
三菱東京UFJ銀行/吉祥寺	11,520,108	
小計	20,943,270	
立替金	1,242,019	
卒寮生立替経費等		
前払金	0	
前払火災保険料		
未収入金	1,485,000	
4月分寮費		
預け金	0	
野村証券		
流動資産合計		35,081,287
2. 固定資産		
(1)基本財産		
土地	1,377,507	
建物	401,611,385	
有価証券		
第17回 変動利付国債(15年)	50,000,000	
東京都公募公債 第604回	100,000,000	
小計	150,000,000	
寮建物・設備建替資産	170,219,241	
基本財産合計	723,208,133	
(2)特定資産		
寮建物・設備建替資産	209,995,736	
特定資産合計	209,995,736	
(3)その他の固定資産		
付属設備		
電気設備	3,519,195	
給排水衛生設備	3,668,459	
小計	7,187,654	
什器備品 寮備品一式	4,863,661	
電話加入権	5,443,951	
その他固定資産合計	17,495,266	
固定資産合計		950,699,135
資産合計		985,780,422

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 営業経費	2,567,047		
未払法人税等	470,700		
未払消費税等	94,100		
前受金 5月分寮費	2,370,000		
線下補償金	0		
預り金 諸経費預り金72名分	2,670,000		
流動負債合計		8,171,847	
負債合計			8,171,847
正味財産			977,608,575