

# 財 産 目 録

平成23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	153,934	
当座預金		
中央三井信託銀行/吉祥寺	4,458,075	
ゆうちょ銀行(振替口座)	18,015,850	
小計	22,627,859	
普通預金		
中央三井信託銀行/吉祥寺	4,638,862	
みずほ銀行/新宿南口	2,518,783	
北海道銀行/東京	10,110	
北洋銀行/東京	10,119	
三菱東京UFJ銀行/吉祥寺	10,016,553	
小計	17,194,427	
立替金		
卒寮生立替経費等	950,041	
前払金		
前払火災保険料	593,461	
未収入金		
4月分寮費	1,425,000	
預け金		
野村証券	186,250	
流 動 資 産 合 計		42,977,038
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地	1,377,507	
建 物	419,387,978	
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	
建替減価償却引当資産	152,442,648	
基本財産合計	723,208,133	
(2) 特定資産		
修繕減価償却引当資産	125,315,401	
修繕積立資産	51,921,908	
特定資産合計	177,237,309	
(3) その他の固定資産		
付属設備		
電気設備	3,054,656	
給排水衛生設備	5,221,897	
小計	8,276,553	
什器備品 寮備品一式	6,166,900	
電話加入権	5,443,951	
積立預金 北海寮将来計画積立預金	20,320,043	
その他固定資産合計	40,207,447	
固 定 資 産 合 計		940,652,889
資 産 合 計		983,629,927
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分寮経費	2,006,872	
未払法人税等	708,800	
未払消費税等	161,700	
前受金		
5月分寮費	60,000	
預り金		
諸経費預り金87名分	2,611,483	
流 動 負 債 合 計		5,548,855
負 債 合 計		5,548,855
正 味 財 産		978,081,072