

財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金	634,002
預金	普通預金 新星学寮	運転資金	70,939,439
	定期預金	運転資金	4,810,000
	振替貯金	運転資金	922,352
未収金		業務受託収益、寮部屋代他	8,985,476
前払金		外部寮前家賃・職員通勤定期代他	1,299,770
立替金		日留試立替他	283,400
仮払金		アジア文化会館屋上防水工事のための仮払金	3,000,000
預け金		学校法人ABK学館入金学生宿舍部屋代	4,592,000
流動資産合計			95,466,439
(固定資産)			
基本財産		公益目的保有財産	3,000,000
定期預金	みずほ銀行/本郷支店		
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行/本郷支店	役職員の退職金支払の財源として積立て	38,605,567
遺贈による特定資産	巣鴨信用金庫/本店	遺贈により受入れたもので特定資産として積立て	1,293,609
新星学寮	みずほ銀行本郷支店	公益目的保有財産であり、学生寮運営事業に使用	73,242,666
学生広場	文京区(本郷)		
会館解体撤去準備資金	文京区(本駒込)	公益目的保有財産として使用	3,745,856
公益事業安定化資金	巣鴨信用金庫/本店	アジア文化会館建替えの財源として積立て	62,000,000
管理運営安定化資金	みずほ銀行/本郷支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	20,000,000
管理運営安定化資金	みずほ銀行/本郷支店	管理活動財産であり、運用益を法人管理事業の財源として使用	20,000,000
その他固定資産			
建物	文京区(本駒込)	公益・収益・法人で使用している共用財産	177,776,118
建物付属設備	空調設備・電気設備 他	公益・収益・法人で使用している共用財産	19,501,056
構築物	連絡通路屋根・駐輪場 他	公益・収益・法人で使用している共用財産	966,933
什器備品	机・椅子・ベッド 他	公益・収益・法人で使用している共用財産	4,715,120
土地	文京区(本駒込)	公益・収益・法人で使用している共用財産	47,488,389
ソフトウェア	文京区(本郷)	公益・収益・法人で使用している共用財産	3,829,500
リース資産	教育支援留学生受託業務管理システム構築 他	収益・法人で使用している共用財産	2,257,293
保証金	印刷機 (ORFIS)・LED照明一式	公益・収益・法人で使用している共用財産	6,327,200
	文京区(本駒込) 他	公益目的事業に係る外部寮保証金	2,971,000
固定資産合計			487,720,307
資産合計			583,186,746
(流動負債)			
リース債務	印刷機 (ORPHIS)・LED照明一式	公益・収益・法人で使用している共用財産に係るもの	1,689,600
未払金	経費未払	公益・収益・法人に係る通常経費	6,277,019
前受金	一般	学生宿舍部屋代・入館料等	26,759,172
	日本語コース	入学金・授業料	16,831,000
預り金	一般	2022年度に返金予定の授業料等	3,304,000
	源泉所得税		170,677
	地方税		209,600
	日能試		110,000
仮受金	LED照明一式	新入生振込超過分他	649,629
1年内長期未払金		公益・収益・法人で使用している共用財産に係るもの	480,480

1年内返済予定 長期借入金 未払消費税 未払法人税等	みずほ銀行/本郷支店	公益目的事業に供する建物等取得のため の借入 2021年度確定消費税等 2021年度確定法人税等	1,501,200 685,600 188,500
流動負債合計			58,856,477
(固定負債)			
長期リース債務	印刷機 (ORPHIS)・LED照明一式	公益・収益・法人で使用する共用財産に 係るもの	4,843,300
長期借入金	みずほ銀行/本郷支店	公益目的事業に供する建物等取得のため	22,518,100
長期未払金	LED照明一式	公益・収益・法人で使用する共用財産に 係るもの	1,521,520
退職給付引当金	職員に対するもの	役員員に対する退職金の支払いに備えたもの	38,605,567
固定負債合計			67,488,487
負債合計			126,344,964
正味財産合計			456,841,782