

# 財 産 目 録

2023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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金	922,904
預金	普通預金	運転資金	65,179,485
	定期預金 新星学寮	運転資金	4,810,000
	振替貯金	運転資金	950,018
未収金		業務受託収益、寮部屋代他	10,031,110
前払金		外部寮前家賃・職員通勤定期代他	1,637,082
立替金		日留試立替他	61,520
預け金		学校法人ABK学館入金学生宿舎部屋代	10,623,947
<b>流動資産合計</b>			<b>94,216,066</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	みずほ銀行/本郷支店	公益目的保有財産	3,000,000
<b>特定資産</b>			
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	38,417,762
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	1,024,257
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	70,536,970
	文京区(本郷)		
学生広場	文京区(本駒込)	公益目的保有財産として使用	3,554,192
会館解体撤去準備資金	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
会館修繕積立資産	みずほ銀行/本郷支店	特定費用準備資金としての積立て	400,000
公益事業安定化資金	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
<b>その他固定資産</b>			
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	172,495,532
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	17,490,402
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	2,770,662
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	4,269,544
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
	文京区(本郷)	公益・収益で使用している共用財産	3,829,500
ソフトウェア	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	1,189,531
リース資産	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	4,637,600
保証金	文京区(本駒込) 他	公益目的事業に係る外部寮保証金	1,060,000
<b>固定資産合計</b>			<b>474,164,341</b>
<b>資産合計</b>			<b>568,380,407</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	3,333,914
前受金	一般	学生宿舎部屋代・入館料等	18,260,054
	日本語コース	入学金・授業料	18,421,000
預り金	一般	2022年度に返金予定の授業料等	406,500
	源泉所得税		155,353
	地方税		177,600
	社会保険料		53,770
仮受金		新入生振込超過分他	62,602

1年内長期未払金	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	480,480
1年内返済予定長期借入金	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の借入	1,501,200
賞与引当金			2,966,517
未払消費税		2021年度確定消費税等	2,213,700
未払法人税等		2021年度確定法人税等	2,474,000
<b>流動負債合計</b>			<b>52,196,290</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期リース債務	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	3,153,700
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	21,016,900
長期未払金	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	1,041,040
退職給付引当金	職員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	38,417,762
<b>固定負債合計</b>			<b>63,629,402</b>
<b>負債合計</b>			<b>115,825,692</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>452,554,715</b>