

財 産 目 録

2025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	1,285,338
預金	普通預金	運転資金	60,679,465
	定期預金 新星学寮	運転資金	4,810,000
	振替貯金	運転資金	4,350,515
未収金		業務受託収益、寮部屋代他	11,579,814
前払金		外部寮前家賃・職員通勤定期代他	895,608
立替金		日留試立替他	27,290
仮払金		経費過払い分	9,709
預け金		学校法人ABK学館入金学生宿舍部屋代	752,000
流動資産合計			84,389,739
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	みずほ銀行/本郷支店	公益目的保有財産	3,000,000
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	38,214,850
産 産	巣鴨信用金庫/本店		
遺贈による特定資産	みずほ銀行本郷支店	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
産 産			
新星学寮	文京区(本郷)	公益目的保有財産であり、学生寮運営事業に使用	65,131,141
学生広場	文京区(本駒込)	公益目的保有財産として使用	3,170,864
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	9,319,377
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	31,800,000
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	31,000,000
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	177,585,400
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	27,916,083
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	2,786,258
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	7,990,720
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・法人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	164,234
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
固定資産合計			471,481,073
資産合計			555,870,812
(流動負債)			
未払金	経費未払	公益・収益・法人に係る通常経費	14,614,422
前受金	一般	学生宿舍部屋代・入館料等	21,124,583
預り金	源泉所得税		119,348
	地方税		230,800
	社会保険料		126,350
仮受金		新入生振込超過分他	186,388
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			2,128,854

未払法人税等		2024年度確定法人税等	157,500
流動負債合計			40,669,925
(固定負債)			
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	18,014,500
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	80,080
退職給付引当金	職員に対するもの	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	38,214,850
固定負債合計			56,309,430
負債合計			96,979,355
正味財産合計			458,891,457