

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	1,163,237		
普通預金 第四北越銀行 東京支店	50,229,523		
普通預金 第四北越銀行 東京支店	14,245,372		
普通預金 第四北越銀行 東京支店	2,354,066		
普通預金 第四北越銀行 東京中央支店	1,669,678		
普通預金 三菱UFJ銀行 上野中央支店	54,288		
普通預金 大光銀行 東京支店	69,553		
普通預金 東信用組合 本店	27,873		
普通預金 大和ネクスト銀行 ホテイ支店	5		
振替預金 ゆうちょ銀行	21,841		
出資金 東信用金庫	10,000		
未収入金 ユースホステル	15,749,910		
未収利息 ユースホステル	47,487		
流動資産合計		85,642,833	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 296.56平米	309,213,840		
建物	605,655,005		
建物付属設備	109,220,418		
構築物	16,495,476		
基本財産合計	1,040,584,739		
(2) 特定資産			
定期預金	0		
預り敷金資産	0		
預り保証金資産 普通預金 三菱UFJ銀行 上野中央支店	3,200,000		
特定資産合計	3,200,000		
(3) その他固定資産			
建物付属設備	0		
什器備品 棚、ディスプレイパネル 他	9,377,633		
リース資産 複合機他	2,239,068		
電話加入権 3832局 7619・7629・0537・7639	192,676		
建設仮勘定	0		
差入保証金	0		
その他固定資産合計	11,809,377		
固定資産合計		1,055,594,116	
資産合計			1,141,236,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 給与翌10日払い	325,633		
前受金	0		
リース未払金 (株)クレディセゾン(株)他	2,239,068		
預り金 源泉所得税	139,500		
流動負債合計		2,704,201	
2. 固定負債			
長期借入金 第四北越銀行	600,000,000		
預り保証金 (株)サンフロンティア他1件	11,000,000		
固定負債合計		611,000,000	
負債合計			613,704,201
正味財産			527,532,748