

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	1,094,520	
普通預金 第四北越銀行 東京支店	36,091,801	
普通預金 第四北越銀行 東京支店	29,769,576	
普通預金 第四北越銀行 東京支店	2,354,087	
普通預金 第四北越銀行 東京中央支店	1,669,362	
普通預金 三菱UFJ銀行 上野中央支店	53,793	
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	27,782	
普通預金 大和ネクスト銀行 ホテイ支店	8	
普通貯金 ゆうちよ銀行	592,038	
振替預金 ゆうちよ銀行	21,181	
出資金 東信用金庫	10,000	
前払費用 たのめーる4月分	23,732	
仮払金	0	
未収入金 日本ユースホステル他3件	15,891,710	
未収利息 日本ユースホステル他1件	379,500	
流動資産合計		88,048,643
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 296.56平米	309,213,840	
建物	593,188,693	
建物付属設備	101,648,263	
構築物	15,281,871	
基本財産合計	1,019,332,667	
(2) 特定資産		
投資有価証券 楽天グループ(株)社債	20,000,000	
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	23,200,000	
(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	8,274,468	
リース資産 複合機他	1,353,804	
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	9,820,948	
固定資産合計		1,052,353,615
資産合計		1,140,402,258
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 給与翌10日払い	273,394	
前受金 (株)サンフロンティア他1件	1,254,000	
リース未払金 (株)クレディセゾン(株)他	1,353,804	
預り金 源泉所得税	225,605	
流動負債合計		3,106,803
2. 固定負債		
長期借入金 第四北越銀行	591,304,000	
預り保証金 (株)サンフロンティア他1件	11,040,000	
固定負債合計		602,344,000
負債合計		605,450,803
正味財産		534,951,455