

財産目録・貸借対照表及び収支計算書

平成21年(フ)第5389号

破産者 株式会社アーバンエステート
破産管財人 高木 茂

資産部分 開始決定日(平成21年4月3日)現在
収支計算部分 開始決定日～平成22年2月15日

資産及び収入の部

(単位:円)

番号	科 目	簿価 又は 申立書記載金額	収 入	明 細
1	現金	8,614,772	13,534,223	保全管理人口座から7,842,365円、東地裁より5,691,438円引継ぎ、事務所現金420円
2	預金(含銀行利息)	68,835,158	55,594,240	城北信用金庫55,593,870円、武蔵野銀行370円その他預金は全額相殺もしくは税務署差押
3	売却未収金	696,663,797	69,103,094	過少払物件売却未収金
4	保証金及び敷金	158,218,756	5,275,866	本社営業所駐車場の残敷金保証金
5	出資金	250,000	211,100	日立キャピタル債権回収へ債権譲渡
6	不動産	14,300,000	0	松戸市,成田市の土地(公売により売却済み) *簿価は平成20年12月31日付のもの
7	仮払金	41,719,933	80,870	㈱ランドクワイエ,㈱タウンエステート,永井昭四郎
8	貸付金	32,750,000	0	永井昭四郎
9	什器備品	52,190,365	2,631,000	応接セット,ソフト売却代金等(減価償却していないので,簿価は購入金額)
10	車輛運搬具	6,150,476	2,790,450	減価償却していないので,簿価は購入金額
11	解約返戻金		1,114,744	本社営業所等火災保険
12	保険金		836,850	あいおい損保
13	過払い返還金		96,373	セコム,東京ガス等
14	配当金		3,600	城北信金,巢鴨信金
15	自販機設置手数料		56,613	
16	和解金		4,300,000	裁判上の和解
17	予納金返還		700,028	差押え申立予納金
18	その他		500	郵送代金預かり金
19	預金利息		5,594	
合 計		1,079,693,257	156,335,145	

支出の部

(単位:円)

番号	科 目	金 額	明 細
1	備品及び事務用品費	167,766	トナー代,コピー代,鍵ワイヤ代等
2	手数料	179,922	振込手数料,謄本申請代,セコム等
3	通信費	1,424,973	電話FAX代,郵券代,インターネット利用料
4	交通費及び燃料ガソリン代	881,576	事務補助者交通費及びガソリン代含む
5	事務所等賃借料(水道光熱費含む)	2,461,959	駐車場代,倉庫代含む
6	事務補助者費用	5,495,000	社労士報酬,会計士報酬,日当
7	撤去解体廃棄物搬出処理及び原状回復費用	50,382,430	本社営業所及び倉庫外,廃車手続き費用
8	訴訟費用及び予納金	4,484,690	
9	物件調査費等	14,819,500	物件調査費(交通費,燃料代,車輛レンタル代,調査士費,資料,備品,打合せ費用,送費,リフト作成等)、相談窓口労務費
10	保険料	19,980	事務所火災保険
11	荷造運賃代及び引越費用	234,570	宅急便代等も含む
合 計		80,552,366	

差引残高 75,782,779 円

負債の部

(単位:円)

番号	科 目	債 権 額	備 考
1	公租公課	867,730,863	現時点までの交付要求額
2	労働債権	670,999,046	解雇予告手当,労働者健康福祉機構による立替分も含む
3	その他財団債権	2,732,609,097	過払金(施主) *公共料金その他財団債権は債権届留保のため額未定であり含まず
4	普通破産債権	4,862,602,128	債権届留保のため申立書記載金額
合 計		9,133,941,134	