

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

摘 要	金 額
一 資産の部	
I 流動資産	
現預金	2,987,721
当座預金	2,987,721
普通預金	327,878,122
当座預金	11,224,952
普通預金	6,129,649
当座預金	10,969,727
普通預金	275,672,120
普通預金	16,063,218
普通預金	1,363,056
振替貯金	6,455,400
貸付金	38,010,000
未収金	38,010,000
消費税軽減税率対策補助金事業他	38,010,000
未収金	72,394,047
連携組織対策推進事業費補助金精算払金他	72,394,047
仮払金	3,277,420
(株)同友館 企業診断年間購読料他	3,277,420
立替金	3,130,430
保険事業特別会計 発送代他	3,130,430
流動資産計	447,677,740
II 固定資産	
建物	129,157,227
総面積1,506.82㎡ (4階～7階及び共有部分)	
取得価額	344,287,020
建物圧縮損	△ 162,503,470
帳簿価額	181,783,550
減価償却累計額	△ 52,626,323
土地	323,668,500
東京都中央区新川1丁目26番19号	
総面積434.74㎡×6,005/10,000 (本会持分)	
関係先出資金	170,000
(株)全国商店街支援センター	170,000
退職給与引当資産	279,894,137
普通預金	238,908,537
定期預金	40,520,000
厚生貸付金	465,600
固定資産計	732,889,864
資産合計	1,180,567,604
二 負債の部	
I 流動負債	
前受金	2,083,760
月刊誌購読料他	2,083,760
仮受金	42,749,802
補助金返納額 (消費税仕入控除税額分) 他	42,749,802
預り金	5,936,740
所得税他	5,936,740
未払金	17,369,212
東京運送 (協) 3月分書類保管料他	17,369,212
未払法人税等	13,000,000
未払消費税等	3,000,000
流動負債計	84,139,514
II 固定負債	
施設整備等引当金	121,055,268
周年事業引当金	3,000,000
退職給与引当金	214,099,147
特定退職給与引当金	65,794,990
固定負債計	403,949,405
負債合計	488,088,919
三 正味資産の部	
I 正味資産	692,478,685