

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

摘 要		金 額
一 資産の部		
I 流動資産		
現金	659,368	659,368
預金		937,347,630
当座預金	32,414,332	
普通預金	7,700	
普通預金	2,646,043	
当座預金	501,436,121	
普通預金	361,576,905	
普通預金	11,062,348	
普通預金	905,939	
普通預金	27,016,340	
振替貯金	281,902	
貸付金		1,050,000
令和元補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金他	1,050,000	
未収金		128,782,187
連携組織対策推進事業費補助金精算払金他	128,782,187	
仮払金		2,920,049
(株)同友館 企業診断年間購読料他	2,920,049	
立替金		2,642,118
保険事業特別会計 発送代他	2,642,118	
流動資産計		1,073,401,352
II 固定資産		
建物	119,340,918	119,340,918
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	△ 62,442,632	
建物付属設備	21,580,166	21,580,166
空調設備 (4階～7階)		
取得価額	25,732,372	
減価償却累計額	△ 4,152,206	
器具・備品	280,196	280,196
音響設備 (7階)		
取得価額	700,488	
減価償却累計額	△ 420,292	
土地	323,668,500	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)		
ソフトウェア	336,542	336,542
会計ソフト		
取得価額	458,920	
減価償却累計額	△ 122,378	
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		336,721,237
普通預金	142,881,237	
定期預金	93,840,000	
有価証券	100,000,000	
固定資産計		802,097,559
資産合計		1,875,498,911
二 負債の部		
I 流動負債		
前受金		1,970,100
月刊誌購読料他	1,970,100	
仮受金		521,547,503
補助金返納額 (収益納付分) 他	521,547,503	
預り金		2,242,187
所得税他	2,242,187	
未払金		11,435,061
東京都個人タクシー (協) タクシー乗車料他	11,435,061	
未払法人税等	24,000,000	24,000,000
未払消費税等	14,116,700	14,116,700
流動負債計		575,311,551
II 固定負債		
施設整備等引当金	201,055,268	
周年事業引当金	12,000,000	
退職給与引当金	229,276,147	
特定退職給与引当金	107,445,090	
固定負債計		549,776,505
負債合計		1,125,088,056
三 正味資産の部		
I 正味資産		750,410,855