

# 財 産 目 録

平成24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	3,721,164
預金	148,950,261
当座預金 商工中金本店	46,501
当座預金 みずほ銀行虎ノ門支店	13,100,576
普通預金 商工中金本店	117,679,580
普通預金 全国信用協同組合連合会	17,757,566
普通預金 三井住友銀行日比谷支店	304,553
郵便振替 郵便振替口座	61,485
貸付金	52,388,107
下請ガイドライン普及啓発事業他	52,388,107
未収金	70,708,624
連携組織対策推進事業費補助金精算払金他	70,708,624
仮払金	551,985
(株)同友館 企業診断年間購読料他	551,985
立替金	73,540
農商工連携等被災地等復興支援事業 送交代他	73,540
流動資産計	276,393,681
II 固定資産	
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	222,007,389
普通預金 商工中金本店	97,671,039
有価証券 割引商工債券	21,492,550
有価証券 利付商工債券	100,000,000
厚生貸付金 2件	2,843,800
固定資産計	222,177,389
資産合計	498,571,070
二 負債の部	
I 流動負債	
借入金	150,000,000
商工中金	150,000,000
仮受金	6,607,814
補助金返納額(消費税仕入控除税額分)他	6,607,814
預り金	6,144,312
所得税他	6,144,312
未払金	16,192,773
東京運送(協) 3月分書類保管料他	16,192,773
流動負債計	178,944,899
II 固定負債	290,522,655
施設整備等引当金	66,055,268
退職給与引当金	214,382,047
特定退職給与引当金	10,085,340
固定負債計	290,522,655
負債合計	469,467,554
三 正味資産の部	
I 正味資産	29,103,516