

財 産 目 録

平成28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	3,627,457	3,627,457
当座預金		130,298,670
みずほ銀行虎ノ門支店	4,904,267	
みずほ銀行新川支店	3,424,147	
商工中金本店	114,796,783	
全国信用協同組合連合会	5,763,857	
三井住友銀行日比谷支店	986,287	
ゆうちょ銀行	423,329	
貸付金		100,795,046
消費税転嫁対策補助金事業他	100,795,046	
未収金		140,000,362
連携組織対策推進事業費補助金精算払金他	140,000,362	
仮払金		4,879,337
(株)同友館 企業診断年間購読料他	4,879,337	
立替金		256,345
保険事業特別会計 発送代他	256,345	
流動資産計		379,857,217
II 固定資産		
建物	135,701,433	135,701,433
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	△ 46,082,117	
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)		
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		266,089,937
普通預金 商工中金本店	139,249,937	
定期預金 商工中金本店	25,760,000	
有価証券 利付商工債券	100,000,000	
厚生貸付金	1,080,000	
固定資産計		725,629,870
資産合計		1,105,487,087
二 負債の部		
I 流動負債		
前受金		1,501,740
月刊誌購読料他	1,501,740	
仮受金		30,050,181
補助金返納額 (消費税仕入控除税額分) 他	30,050,181	
預り金		2,470,791
所得税他	2,470,791	
未払金		12,711,021
東京運送(協) 3月分書類保管料他	12,711,021	
未払法人税等	23,416,000	23,416,000
未払消費税等	4,723,600	4,723,600
流動負債計		74,873,333
II 固定負債		
施設整備等引当金	91,055,268	
退職給与引当金	200,939,047	
特定退職給与引当金	65,150,890	
固定負債計		357,145,205
負債合計		432,018,538
三 正味資産の部		
I 正味資産		673,468,549