

財 産 目 録

平成31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	877,553	877,553
預金		414,939,103
当座預金	24,568,016	
みずほ銀行虎ノ門支店		
普通預金	3,028,366	
みずほ銀行新川支店		
当座預金	57,344,652	
商工中金本店		
普通預金	317,504,184	
商工中金本店		
普通預金	11,062,899	
全国信用協同組合連合会本店		
普通預金	591,763	
三井住友銀行日比谷支店		
振替貯金	839,223	
ゆうちょ銀行		
貸付金		121,150,000
消費税軽減税率対策補助金事業他	121,150,000	
未収金		78,023,721
連携組織対策推進事業費補助金精算払金他	78,023,721	
仮払金		4,844,391
(株)同友館 企業診断年間購読料他	4,844,391	
立替金		2,690,053
保険事業特別会計 送代他	2,690,053	
流動資産計		622,524,821
II 固定資産		
建物	125,885,124	125,885,124
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	△ 55,898,426	
建物附属設備	25,028,302	25,028,302
空調設備 (4階～7階)		
取得価額	25,732,372	
減価償却累計額	△ 704,070	
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		303,508,137
普通預金	148,069,737	
定期預金	55,280,000	
有価証券	100,000,000	
利付商工債券		
厚生貸付金	158,400	
固定資産計		778,260,063
資産合計		1,400,784,884
二 負債の部		
I 流動負債		
前受金		1,989,440
月刊誌購読料他	1,989,440	
仮受金		188,199,597
補助金返納額 (消費税仕入控除税額分) 他	188,199,597	
預り金		4,645,581
所得税他	4,645,581	
未払金		14,749,120
東京運送 (協) 3月分書類保管料他	14,749,120	
未払法人税等	16,000,000	16,000,000
未払消費税等	17,343,200	17,343,200
流動負債計		242,926,938
II 固定負債		
施設整備等引当金	141,055,268	
周年事業引当金	6,000,000	
退職給与引当金	221,099,147	
特定退職給与引当金	82,408,990	
固定負債計		450,563,405
負債合計		693,490,343
三 正味資産の部		
I 正味資産		707,294,541