

財 産 目 録

令和2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	1,152,655	1,152,655
当座預金	26,667,387	604,765,045
普通預金	221,213	
当座預金	226,880,358	
普通預金	294,393,857	
普通預金	16,062,602	
普通預金	2,237,212	
普通預金	35,448,788	
振替貯金	2,853,628	
貸付金		82,560,000
消費税軽減税率対策補助金事業他	82,560,000	
未収金		33,059,075
連携組織対策推進事業費補助金精算払金他	33,059,075	
仮払金		6,574,939
(株)同友館 企業診断年間購読料他	6,574,939	
立替金		2,341,219
保険事業特別会計 送交代他	2,341,219	
流動資産計		730,452,933
II 固定資産		
建物	122,613,021	122,613,021
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	△ 59,170,529	
建物付属設備	23,304,234	23,304,234
空調設備 (4階～7階)		
取得価額	25,732,372	
減価償却累計額	△ 2,428,138	
器具・備品	466,992	466,992
音響設備 (7階)		
取得価額	700,488	
減価償却累計額	△ 233,496	
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	428,326	428,326
会計ソフト		
取得価額	458,920	
減価償却累計額	△ 30,594	
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		315,209,437
普通預金	140,649,437	
定期預金	74,560,000	
有価証券	100,000,000	
固定資産計		785,860,510
資産合計		1,516,313,443
二 負債の部		
I 流動負債		
前受金		1,965,150
月刊誌購読料他	1,965,150	
仮受金		272,162,481
補助金返納額 (収益納付分) 他	272,162,481	
預り金		2,221,949
所得税他	2,221,949	
未払金		12,930,172
(株)クレディセゾン タクシー乗車料他	12,930,172	
未払法人税等	17,500,000	17,500,000
未払消費税等	3,085,400	3,085,400
流動負債計		309,865,152
II 固定負債		
施設整備等引当金	161,055,268	
周年事業引当金	9,000,000	
退職給与引当金	216,276,147	
特定退職給与引当金	98,933,290	
固定負債計		485,264,705
負債合計		795,129,857
三 正味資産の部		
I 正味資産		721,183,586