

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	要	金額
一 資産の部		
I 流動資産		
現預金	570,526	570,526
当座預金	40,956,911	1,107,683,182
普通預金	2,258,514	
当座預金	738,173,741	
普通預金	241,413,694	
普通預金	11,062,051	
普通預金	4,133,338	
普通預金	65,833,125	
振替貯金	3,851,808	
貸付金		1,400,000
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金他	1,400,000	
未収金		326,368,656
連携組織対策推進事業費補助金精算払金他	326,368,656	
仮払金		1,270,032
(株)同友館 企業診断年間購読料他	1,270,032	
立替金		10,556,856
保険事業特別会計 送付代他	10,556,856	
流動資産計		1,447,849,252
II 固定資産		
建物	116,068,815	116,068,815
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	△ 65,714,735	
建物付属設備	19,856,098	19,856,098
空調設備 (4階～7階)		
取得価額	25,732,372	
減価償却累計額	△ 5,876,274	
器具・備品		1,581,002
音響設備 (7階)	168,118	
取得価額	700,488	
減価償却累計額	△ 532,370	
機械警備システム (セキュリティボックス・1階)	1,412,884	
取得価額	1,453,210	
減価償却累計額	△ 40,326	
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	244,758	244,758
会計ソフト		
取得価額	458,920	
減価償却累計額	△ 214,162	
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		395,289,437
普通預金	180,169,437	
定期預金	115,120,000	
有価証券	100,000,000	
固定資産計		856,878,610
資産合計		2,304,727,862
二 負債の部		
I 流動負債		
前受金		1,980,550
月刊誌購読料他	1,980,550	
仮受金		759,121,037
補助金返納額 (収益納付分) 他	759,121,037	
預り金		2,472,944
所得税他	2,472,944	
未払金		18,354,541
(株)商工中金振込手数料他	18,354,541	
未払法人税等	48,000,000	48,000,000
未払消費税等	12,650,400	12,650,400
流動負債計		842,579,472
II 固定負債		
施設整備等引当金	266,055,268	
周年事業引当金	10,527,691	
退職給与引当金	245,192,847	
特定退職給与引当金	150,096,590	
固定負債計		671,872,396
負債合計		1,514,451,868
三 正味資産の部		
I 正味資産		790,275,994