財　　産　　目　　録

令和５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		1,411,766	1,411,766
預　　金			1,536,140,212
当座預金　みずほ銀行虎ノ門支店		52,997,774	
普通預金　みずほ銀行新川支店		7,475,162	
当座預金　商工中金本店		1,051,373,799	
普通預金　商工中金本店		349,098,833	
普通預金　全国信用協同組合連合会本店		11,061,751	
普通預金　三井住友銀行日比谷支店		7,173,076	
普通預金　三菱UFJ銀行新丸の内支店		55,247,466	
振替貯金　ゆうちょ銀行		1,712,351	
貸　付　金			54,060,000
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金他		54,060,000	
未　収　金			391,716,551
連携組織対策推進事業費補助金精算払金他		391,716,551	
仮　払　金			1,369,814
（株）同友館　企業診断年間購読料他		1,369,814	
立　替　金			41,299,703
ものづくり補助金執務室賃貸料他		41,299,703	
流　動　資　産　計			2,025,998,046
Ⅱ固　定　資　産			
建物		112,796,712	112,796,712
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	△ 68,986,838		
建物付属設備		18,132,030	18,132,030
空調設備（４階～７階）			
取得価額	25,732,372		
減価償却累計額	△ 7,600,342		
器具・備品			1,026,453
音響設備（７階）		84,059	
取得価額	700,488		
減価償却累計額	△ 616,429		
機械警備システム（セキュリティボックス・１階）		942,394	
取得価額	1,453,210		
減価償却累計額	△ 510,816		
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）			
ソフトウエア		152,974	152,974
会計ソフト			
取得価額	458,920		
減価償却累計額	△ 305,946		
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			396,313,037
普通預金　商工中金本店		159,913,037	
定期預金　商工中金本店		136,400,000	
有価証券　利付商工債券		100,000,000	
固　定　資　産　計			852,259,706
資　　産　　合　　計			2,878,257,752
二　負債の部			
Ⅰ流　動　負　債			
前　受　金			1,964,050
月刊誌購読料他		1,964,050	
仮　受　金			1,071,474,181
補助金返納額（財産処分）他		1,071,474,181	
預　り　金			1,908,749
所得税他		1,908,749	
未　払　金			11,844,897
(株)商工中金振込手数料他		11,844,897	
未払法人税等		77,000,000	77,000,000
未払消費税等		23,490,700	23,490,700
流　動　負　債　計			1,187,682,577
Ⅱ固　定　負　債			
施設整備等引当金		354,055,268	
周年事業引当金		15,527,691	
ｼｽﾃﾑ構築引当金		80,000,000	
退職給与引当金		252,192,847	
特定退職給与引当金		144,120,190	
固　定　負　債　計			845,895,996
負　　債　　合　　計			2,033,578,573
三　正味資産の部			
Ⅰ正　味　資　産			844,679,179