

財 産 目 録

平成25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	3,414,438
当座預金	132,657,449
商工中金本店	46,501
みずほ銀行虎ノ門支店	12,063,667
普通預金	107,097,467
商工中金本店	12,760,679
全国信用協同組合連合会	290,975
三井住友銀行日比谷支店	398,160
郵便振替	55,737,197
貸付金	58,629,161
下請ガイドライン普及啓発事業他	566,389
未収金	38,420
保険特別会計 一般管理費他	251,043,054
仮払金	145,517,742
(株)同友館 企業診断年間購読料他	145,517,742
立替金	323,668,500
図書特別会計 月刊誌送代他	323,668,500
流動資産計	251,043,054
II 固定資産	
建物	145,517,742
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	36,265,808
土地	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	234,518,307
普通預金	100,411,307
有価証券	31,990,400
有価証券	100,000,000
厚生貸付金	2,116,600
固定資産計	703,874,549
資産合計	954,917,603
二 負債の部	
I 流動負債	
借入金	100,000,000
商工中金	19,435,680
仮受金	4,235,783
補助金返納額 (消費税仕入控除税額分) 他	17,516,887
預り金	17,516,887
所得税他	141,188,350
未払金	308,019,505
東京運送 (協) 3月分書類保管料他	308,019,505
流動負債計	449,207,855
II 固定負債	
施設整備等引当金	71,055,268
退職給与引当金	216,382,047
特定退職給与引当金	20,582,190
固定負債計	308,019,505
負債合計	449,207,855
三 正味資産の部	
I 正味資産	505,709,748