

財 産 目 録

平成26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	4,013,565
預金	94,459,485
当座預金 商工中金本店	46,501
当座預金 みずほ銀行虎ノ門支店	6,540,747
普通預金 商工中金本店	81,454,098
普通預金 全国信用協同組合連合会	5,761,779
普通預金 三井住友銀行日比谷支店	277,243
郵便振替 郵便振替口座	379,117
未収金	46,067,774
連携組織対策推進事業費補助金精算払金他	46,067,774
仮払金	903,251
(株)同友館 企業診断年間購読料他	903,251
立替金	78,014
図書特別会計 発送代他	78,014
流動資産計	145,522,089
II 固定資産	
建物	142,245,639
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	△ 39,537,911
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	198,320,932
普通預金 商工中金本店	63,626,532
定期預金 商工中金本店	33,000,000
有価証券 利付商工債券	100,000,000
厚生貸付金	1,694,400
固定資産計	664,405,071
資産合計	809,927,160
二 負債の部	
I 流動負債	
仮受金	11,593,039
補助金返納額 (消費税仕入控除税額分) 他	11,593,039
預り金	2,937,223
所得税他	2,937,223
未払金	11,696,162
東京運送 (協) 3月分書類保管料他	11,696,162
流動負債計	26,226,424
II 固定負債	275,012,005
施設整備等引当金	76,055,268
退職給与引当金	186,939,047
特定退職給与引当金	12,017,690
固定負債計	275,012,005
負債合計	301,238,429
三 正味資産の部	
I 正味資産	508,688,731