

財 産 目 録

平成29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	3,348,588
預金	277,366,364
当座預金 みずほ銀行虎ノ門支店	13,676,817
普通預金 みずほ銀行新川支店	3,869,166
普通預金 商工中金本店	244,535,819
普通預金 全国信用協同組合連合会	11,063,512
普通預金 三井住友銀行日比谷支店	814,677
振替貯金 ゆうちょ銀行	3,406,373
貸付金	88,240,000
消費税軽減税率対策補助金事業他	88,240,000
未収金	75,960,215
提携組織対策推進事業費補助金精算払金他	75,960,215
仮払金	3,674,604
(株)同友館 企業診断年間購読料他	3,674,604
立替金	2,384,459
保険事業特別会計 発送代他	2,384,459
流動資産計	450,974,230
II 固定資産	
建物	132,429,330
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	△ 49,354,220
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	286,849,937
普通預金 商工中金本店	160,317,137
定期預金 商工中金本店	25,760,000
有価証券 利付商工債券	100,000,000
厚生貸付金	772,800
固定資産計	743,117,767
資産合計	1,194,091,997
二 負債の部	
I 流動負債	
前受金	1,703,900
月刊誌購読料他	1,703,900
仮受金	102,459,264
補助金返納額 (消費税仕入控除税額分) 他	102,459,264
預り金	2,150,597
所得税他	2,150,597
未払金	12,386,705
東京運送 (協) 3月分書類保管料他	12,386,705
未払法人税等	4,100,000
流動負債計	122,800,466
II 固定負債	
施設整備等引当金	101,055,268
退職給与引当金	206,939,047
特定退職給与引当金	79,910,890
固定負債計	387,905,205
負債合計	510,705,671
三 正味資産の部	
I 正味資産	683,386,326