

# 財産目録

平成26年 3月31日現在

一般財団法人 商工会館

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管		448,815
預金	当座預金		1,536,420
	みずほ/虎ノ門		1,204,988
	三菱東京UFJ/虎ノ門		331,432
	中央		
	普通預金		224,435,643
	三井住友/霞が関		49,826,765
	新生/東京		251,159
	みずほ/虎ノ門		7,860
	みずほ/東虎ノ門		106,155
	三井住友/(公益)		174,243,704
	定期預金		40,000,000
	三井住友/霞が関		25,000,000
	新生/東京		15,000,000
	その他の預金		516,935
	郵便振替預金		516,935
売掛金			2,957,055
貸貸事業売掛金			1,859,291
出版事業売掛金			1,097,764
貯蔵品			394,570
貸貸事業貯蔵品			92,470
出版事業貯蔵品			302,100
未収入金			944,250
前払費用			40,320
仮払金			261,200
繰延税金資産			4,214,175
流動資産合計			275,749,383
(固定資産)			
基本財産			
基金預金			8,138,380
投資有価証券			2,000,000
商工サービス株式			2,000,000
4000株			
特定資産			
預り保証特定預金			27,061,883
貸室事業預り敷金			10,838,883
談話室預り金			16,223,000
退職給付特定預金			10,000,000
その他固定資産			
建物			346,313,342
建物付属設備			86,339,893
機械装置			274,888
什器備品			3,054,708
土地			1,308,000,000
電話加入権			362,900
繰延税金資産			31,664,834
固定資産合計			1,823,210,828
資産合計			2,098,960,211
(流動負債)			
買掛金			353,188
貸貸事業買掛金			353,188
未払費用			440,441
前受収益			9,573,767

## 財産目録

平成26年 3月31日現在

一般財団法人 商工会館

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
貸室事業前受収益			9,573,767
預り金			535,399
源泉税預り金			405,216
社会保険料預り金			130,183
賞与引当金			1,394,000
未払税金			3,039,391
未払法人税等			33,391
未払事業税等			646,500
未払消費税等			2,359,500
<b>流動負債合計</b>			<b>15,336,186</b>
<b>(固定負債)</b>			
預り保証金			27,061,883
貸室事業預り保証金			10,838,883
談話室預り金			16,223,000
退職給与引当金			10,708,340
従業員退職給与引当金			7,408,340
役員退職給与引当金			3,300,000
<b>固定負債合計</b>			<b>37,770,223</b>
<b>負債合計</b>			<b>53,106,409</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,045,853,802</b>