

財産目録

平成30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	金 額
(流動資産)			
	現金	手元保管	112,530
	預金	普通預金	356,809,825
		三井住友/霞が関	146,115,708
		みずほ/虎ノ門	2,251,158
		みずほ/東虎ノ門	52,093,328
		三井住友/(公益)	138,827,105
		三菱東京UFJ/虎ノ門 中央	17,522,526
		定期預金	40,000,000
		三井住友/霞が関	40,000,000
	売掛金		3,774,161
	貸貸事業売掛金		1,539,968
	出版事業売掛金		2,234,193
	貯蔵品		623,523
	貸貸事業貯蔵品		79,507
	出版事業貯蔵品		544,016
	繰延税金資産		473,940
流動資産合計			401,793,979
(固定資産)			
基本財産			
	基金預金	三井住友/霞が関	8,138,380
	投資有価証券		2,000,000
	商工サービス株式 4000株		2,000,000
特定資産			
	預り保証特定預金	三井住友/霞が関	31,453,983
	貸室事業預り敷金		18,053,983
	談話室預り金		13,400,000
	退職給付特定預金	三井住友/霞が関	24,620,800
その他固定資産			
	建物		301,627,110
	建物付属設備		56,473,147
	機械装置		186,988
	什器備品		2,667,330
	土地		1,308,000,000
	電話加入権		362,900
	繰延税金資産		10,615,025
固定資産合計			1,746,145,663
資産合計			2,147,939,642
(流動負債)			
	買掛金		1,154,989
	貸貸事業買掛金		1,154,989
	未払費用		689,784
	前受収益		9,481,566
	貸室事業前受収益		9,481,566
	預り金		529,748
	源泉税預り金		462,037
	社会保険料預り金		67,711
	賞与引当金		933,300
	未払税金		9,456,610
	未払法人税等		5,818,280
	未払事業税等		2,619,730
	未払消費税等		1,018,600
流動負債合計			22,245,997
(固定負債)			
	預り保証金		31,453,983
	貸室事業預り保証 金		18,053,983
	談話室預り金		13,400,000
	退職給与引当金		24,620,800
	従業員退職給与引 当金		12,248,500
	役員退職給与引当 金		12,372,300
固定負債合計			56,074,783
負債合計			78,320,780
正味財産			2,069,618,862