

# 財産目録

平成24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
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金		手元保管	782,808
		当座預金	2,485,100
		みずほ虎ノ門支店	1,183,604
		UFJ銀虎ノ門中央支店	1,301,496
		普通預金	199,873,615
		三井住友銀行霞が関支店	46,711,328
		新生銀行東京支店	243,874
		みずほ銀行虎ノ門支店	7,860
		みずほ銀行東虎ノ門支店	106,119
		三井住友銀行公益事業預金	152,804,434
		定期預金	40,000,000
		三井住友銀行霞が関支店	25,000,000
		新生銀行東京支店	15,000,000
		その他の預金	790,059
		郵便振替預金	790,059
	売掛金		3,928,879
	貸貸事業売掛金		1,840,445
	出版事業売掛金		2,086,744
	談話室売掛金		1,690
	貯蔵品		259,504
	貸貸事業貯蔵品		57,949
	出版事業貯蔵品		201,555
	繰延税金資産		891,786
流動資産合計			249,011,751
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
	基金預金	三井住友 - 霞ヶ関一定期預金	11,938,380
	投資有価証券		8,138,380
	(株)木挽館株式		3,800,000
	3600株		1,800,000
	商工サービス株式		2,000,000
	4000株		
<b>特定資産</b>			
	預り保証特定預金		112,061,883
	貸室事業預り敷金	三井住友 - 霞ヶ関一定期預金	27,061,883
	談話室預り金	三井住友 - 霞ヶ関一定期預金	10,838,883
	退職給付特定預金	三井住友 - 霞ヶ関一定期預金	16,223,000
		三井住友 - 霞ヶ関一定期預金	85,000,000
<b>その他固定資産</b>			
	建物		1,797,725,084
	建物付属設備		620,642,250
	機械装置		350,163,748
	什器備品		17,391,788
	土地		28,349,813
	ソフトウェア		1,308,000,000
	減価償却累計額		1
	電話加入権		574,136,254
	繰延税金資産		362,900
			46,950,838
固定資産合計			1,921,725,347
資産合計			2,170,737,098
<b>(流動負債)</b>			
	買掛金		42,312
	貸貸事業買掛金		42,312
	前受収益		9,307,831
	貸室事業前受収益		9,307,831
	預り金		820,628
	源泉税預り金		661,176
	社会保険料預り金		159,452
	賞与引当金		1,493,000
	未払税金		2,918,400
	未払法人税等		1,700,600
	未払事業税等		736,000
	未払消費税等		481,800
流動負債合計			14,582,171
<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		106,272,000
	従業員退職給与引当金		27,482,000
	役員退職給与引当金		78,790,000
固定負債合計			133,333,883
負債合計			147,916,054
正味財産			2,022,821,044