

財産目録

平成28年 3月31日現在

一般財団法人 商工

(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)				
(流動資産)	現金	手元保管		236,595
	預金	普通預金		284,064,952
		三井住友/霞が関		75,604,763
		みずほ/虎ノ門		2,451,116
		みずほ/東虎ノ門		30,638,356
		三井住友/(公益)		158,605,008
		三菱東京UFJ/虎ノ門中央		16,765,709
		定期預金		40,000,000
		三井住友/霞が関		40,000,000
		その他の預金		3,809,627
		郵便振替預金		3,809,627
	売掛金			3,605,667
	貸付事業売掛金			1,084,714
	出版事業売掛金			2,520,953
貯蔵品			463,585	
貸付事業貯蔵品			96,691	
出版事業貯蔵品			366,894	
前払費用			288,000	
繰延税金資産			8,394,240	
流動資産合計				340,862,666
(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 4000株			2,000,000
特定資産				
	預り保証特定預金			31,853,983
	貸室事業預り敷金			18,053,983
	談話室預り金			13,800,000
	退職給付特定預金			18,701,300
その他固定資産				
	建物			323,970,226
	建物付属設備			71,481,804
	機械装置			230,938
	什器備品			3,386,814
	土地			1,308,000,000
	電話加入権			362,900
	繰延税金資産			8,839,175
固定資産合計				1,776,965,520
資産合計				2,117,828,186
(流動負債)				
	買掛金			264,419
	貸付事業買掛金			264,419
	未払費用			518,808
	前受収益			10,352,998
	貸室事業前受収益			10,352,998
	預り金			600,810
	源泉税預り金			430,290
	社会保険料預り金			170,520
	賞与引当金			1,093,300
	未払税金			2,428,880
	未払法人税等			69,080
	未払事業税等			646,500
	未払消費税等			1,713,300
流動負債合計				15,259,215
(固定負債)				
	預り保証金			31,853,983
	貸室事業預り保証金			18,053,983
	談話室預り金			13,800,000
	退職給与引当金			18,701,300
	従業員退職給与引当金			8,857,500
	役員退職給与引当金			9,843,800
固定負債合計				50,555,283
負債合計				65,814,498
正味財産				2,052,013,688