

# 財産目録

平成31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	手元保管	118,126
	預金	普通預金	374,321,340
		三井住友/霞が関	183,589,734
		みずほ/虎ノ門	2,151,178
		みずほ/東虎ノ門	44,864,769
		三井住友/(公益)	131,813,481
		三菱東京UFJ/虎ノ門中央	11,902,178
		定期預金	40,000,000
		三井住友/霞が関	40,000,000
		売掛金	3,415,190
		貸貸事業売掛金	1,458,765
		出版事業売掛金	1,956,425
		貯蔵品	949,603
		貸貸事業貯蔵品	95,083
		出版事業貯蔵品	854,520
	立替金	15,383	
	未収入金	424,600	
	前払費用	288,000	
<b>流動資産合計</b>			<b>419,532,242</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
	基金預金	三井住友/霞が関	8,138,380
	投資有価証券	商工サービス株式 4000株	2,000,000
	商工サービス株式		2,000,000
<b>特定資産</b>			
	預り保証特定預金	三井住友/霞が関	40,608,363
	貸室事業預り敷金		27,308,363
	談話室預り金		13,300,000
	退職給付特定預金	三井住友/霞が関	28,086,000
<b>その他固定資産</b>			
	建物		290,455,552
	建物付属設備		49,452,961
	機械装置		165,013
	什器備品		2,247,724
	土地		1,308,000,000
	電話加入権		362,900
	繰延税金資産		12,120,545
<b>固定資産合計</b>			<b>1,741,637,438</b>
<b>資産合計</b>			<b>2,161,169,680</b>
<b>(流動負債)</b>			
	買掛金		925,461
	貸貸事業買掛金		925,461
	未払費用		642,738
	前受収益		9,793,191
	貸室事業前受収益		9,793,191
	預り金		478,083
	源泉税預り金		428,769
	社会保険料預り金		49,314
	賞与引当金		906,700
	未払税金		5,354,805
	未払法人税等		3,271,275
	未払事業税等		645,630
	未払消費税等		1,437,900
<b>流動負債合計</b>			<b>18,100,978</b>
<b>(固定負債)</b>			
	預り保証金		40,608,363
	貸室事業預り保証金		27,308,363
	談話室預り金		13,300,000
	退職給与引当金		28,086,000
	従業員退職給与引当金		13,238,700
	役員退職給与引当金		14,847,300
<b>固定負債合計</b>			<b>68,694,363</b>
<b>負債合計</b>			<b>86,795,341</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,074,374,339</b>