

財産目録

令和 2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 預金	手元保管	95,107
	普通預金	400,699,133
	三井住友/霞が関	218,268,299
	みずほ/虎ノ門	1,951,196
	みずほ/東虎ノ門	38,647,463
	三井住友/(公益)	126,478,857
	三菱UFJ/虎ノ門 中央	15,353,318
	定期預金	40,000,000
	三井住友/霞が関	40,000,000
	売掛金	2,618,274
	貸貸事業売掛金	521,041
	出版事業売掛金	2,097,233
	貯蔵品	860,612
	貸貸事業貯蔵品	73,276
	出版事業貯蔵品	787,336
立替金	21,533	
未収入金	2,681,148	
前払費用	144,000	
流動資産合計		447,119,807
(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	44,559,363
	貸室事業預り敷金	31,559,363
	談話室預り金	13,000,000
	退職給付特定預金	4,179,700
その他固定資産	建物	279,283,994
	建物付属設備	42,530,302
	機械装置	143,038
	什器備品	1,828,119
	土地	1,308,000,000
	電話加入権	362,900
		279,283,994
固定資産合計		1,691,025,796
資産合計		2,138,145,603
(流動負債)		
買掛金	貸貸事業買掛金	277,767
	未払費用	277,767
	前受収益	463,959
	貸室事業前受収益	9,974,882
	預り金	9,974,882
	源泉税預り金	398,672
	社会保険料預り金	340,261
	賞与引当金	58,411
	未払税金	1,320,000
	未払法人税等	3,828,805
	未払事業税等	75
	未払消費税等	645,730
		3,183,000
流動負債合計		16,264,085
(固定負債)		
預り保証金	貸室事業預り保証金	44,559,363
	談話室預り金	31,559,363
	退職給与引当金	13,000,000
	従業員退職給与引当金	4,179,700
	役員退職給与引当金	2,123,400
		2,056,300
固定負債合計		48,739,063
負債合計		65,003,148
正味財産		2,073,142,455