

# 財産目録

令和 3年 3月31日現在

一般財団法人 商:

(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	155,095
	預金	普通預金	438,158,140
		三井住友/霞が関	266,082,276
		みずほ/虎ノ門	2,051,213
		みずほ/東虎ノ門	32,507,159
		三井住友/(公益)	123,629,495
		三菱東京UFJ/虎ノ門	13,887,997
		中央	
		定期預金	40,000,000
		三井住友/霞が関	40,000,000
		売掛金	2,289,240
	賃貸事業売掛金	300,354	
	出版事業売掛金	1,988,886	
	貯蔵品	723,473	
賃貸事業貯蔵品	56,335		
出版事業貯蔵品	667,138		
立替金	21,533		
未収入金	97,228		
<b>流動資産合計</b>			<b>481,444,709</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 4000株		2,000,000
<b>特定資産</b>			
	預り保証特定預金	三井住友/霞が関	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	三井住友/霞が関	4,830,550
<b>その他固定資産</b>			
	建物		268,112,436
	建物付属設備		35,663,482
	機械装置		121,063
	什器備品		1,750,839
	土地		1,308,000,000
	ソフトウェア		328,900
	電話加入権		362,900
<b>固定資産合計</b>			<b>1,673,867,913</b>
<b>資産合計</b>			<b>2,155,312,622</b>
<b>(流動負債)</b>			
	買掛金		175,794
	賃貸事業買掛金		175,794
	未払費用		1,262,635
	前受収益		6,700,937
	貸室事業前受収益		6,700,937
	預り金		312,472
	源泉税預り金		264,771
	社会保険料預り金		47,701
	賞与引当金		1,006,700

	未払税金	9,475,102
	未払法人税等	5,256,372
	未払事業税等	1,724,030
	未払消費税等	2,494,700
流動負債合計		18,933,640
(固定負債)		
	預り保証金	44,659,363
	貸室事業預り保証金	31,559,363
	談話室預り金	13,100,000
	退職給与引当金	4,830,550
	従業員退職給与引当金	299,250
	役員退職給与引当金	4,531,300
固定負債合計		49,489,913
負債合計		68,423,553
正味財産		2,086,889,069