

財産目録

平成23年 3月31日現在

財団法人 商工会館

(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	運転資金として	778,146
	預金	当座預金	運転資金として	37,045,294
		みずほ銀行虎ノ門支店		14,515,119
		三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店		22,530,175
		普通預金	運転資金として	136,394,189
		三井住友銀行霞が関支店		24,735,458
		新生銀行東京支店		239,695
		みずほ銀行虎ノ門支店		7,860
		みずほ銀行東虎ノ門支店		106,100
		三井住友銀行霞が関支店	公益事業資金	111,305,076
		定期預金		10,000,000
		新生銀行東京支店		10,000,000
		その他の預金		5,758,240
		郵便振替預金		5,758,240
		売掛金		3,472,762
		貸貸事業売掛金		1,439,313
		出版事業売掛金		2,033,449
	貯蔵品		213,468	
	貸貸事業貯蔵品		92,988	
	出版事業貯蔵品		120,480	
	未収入金		65,400	
	繰延税金資産		932,438	
流動資産合計				194,659,937
(固定資産)				
基本財産				
	基金預金			11,938,380
	投資有価証券			8,138,380
	木挽館一株式会社	3600株		3,800,000
	商工サービス一株式会社	4000株		1,800,000
特定資産				
	預り保証特定預金			142,461,883
	貸室事業預り敷金			27,461,883
	談話室預り金			10,838,883
	談話室預り金			16,623,000
	退職給付特定預金			85,000,000
	設備保全特定預金			30,000,000
その他固定資産				
	建物			1,785,284,426
	建物付属設備			620,642,250
	機械装置			314,176,275
	機械装置			17,063,795
	什器備品			28,008,563
	土地			1,308,000,000
	ソフトウェア			80,220
	減価償却累計額			554,679,927
	電話加入権			362,900
	繰延税金資産			51,630,350
固定資産合計				1,939,684,689
資産合計				2,134,344,626
(流動負債)				
	買掛金			45,103
	貸貸事業買掛金			45,103
	前受収益			8,911,255
	貸室事業前受収益			8,911,255
	預り金			686,970
	源泉税預り金			526,661
	社会保険料預り金			160,309
	賞与引当金			1,685,000
	未払税金			8,419,654
	未払法人税等			4,205,123
	未払事業税等			1,902,031
	未払消費税等			2,312,500
流動負債合計				19,747,982
(固定負債)				
	預り保証金			27,461,883
	貸室事業預り保証金			10,838,883
	談話室預り金			16,623,000
	退職給与引当金			106,790,000
	従業員退職給与引当金			31,874,000
	役員退職給与引当金			74,916,000
	設備保全引当金			80,772,843
固定負債合計				215,024,726
負債合計				234,772,708
正味財産				1,899,571,918