

財 産 目 録

令和5年4月30日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
資産			109,056,867
流動資産			73,183,928
現金預金			73,144,812
現金	手持ち資金として	運転資金として	100,000
普通預金（本部会計）	三井住友銀行日比谷支店（製造業部会）	運転資金として	25,539,728
	三井住友銀行日比谷支店（小売業部会）		17,238,621
普通預金（支部会計）	小売業部会支部（46支部）	※支部ごとの財産目録は「財産目録 支部会計」参照 （以下同）	20,103,630
	小売業部会地区連絡会（9地区連絡会）		2,641,739
	製造業部会支部（10支部）		7,521,094
未収金			22,236
支部会計	小売業部会支部	公益目的事業及び管理目的業務に係る運営金未収・費用立替分	22,236
前払金			16,880
支部会計	製造業部会支部・小売業部会支部	公益目的事業及び管理目的業務に係る会場費前払分	16,880
固定資産			35,872,939
特定資産			12,997,000
退職給付引当預金	三井住友銀行日比谷支店	公益目的事業及び管理目的業務に従事する役員・職員の退職金支給に備えるため	12,997,000
その他固定資産			22,875,939
建物附属設備	パーテーション・設備工事等	共用財産 公益目的保有財産75%、管理目的財源使用財産25%	4,877,229
什器器具備品	パソコン・会議室机椅子等		1,641,505
ソフトウェア資産	会員専用サイト		947,725
電話加入権	電話機		299,200
保証金	事務所敷金		15,110,280
負債			20,682,531
流動負債			7,685,531
預り金	社会保険料	公益目的事業及び管理目的業務に従事する役員・職員の健康保険料等	593,064
未払金			3,341,040
本部会計	製造業部会	管理目的業務に係る会計業務費用	92,400
	芝税務署	確定申告に係る未払消費税等	3,241,000
支部会計	小売業部会支部	公益目的事業に係る事業費未払分 ※支部ごとの財産目録は「財産目録 支部会計」参照	7,640
未払費用			3,721,427
未払人件費	賞与・社会保険料	公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の賞与・社会保険料	3,721,427
前受金			30,000
支部会計	製造業部会	公益目的事業に係る運営金前受分 ※支部ごとの財産目録は「財産目録 支部会計」参照	30,000
固定負債			12,997,000
退職給付引当金	退職金規程による期末要積立額	公益目的事業及び管理目的業務に従事する役員・職員の退職金支給に備えるため	12,997,000
正味財産			88,374,336