

# 財 産 目 録

令和6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			110,388,600
流動資産			73,522,222
現金預金			73,489,742
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	29,617,372
	三井住友銀行日比谷支店（小売業部会）		16,217,311
普通預金（支部会計）	小売業部会支部（46支部）	運転資金として	18,325,465
	小売業部会地区連絡会（9地区連絡会）	※支部ごとの財産目録は「財産目録 支部会計」参照 （以下同）	2,138,666
	製造業部会支部（10支部）		7,090,928
未収金			5,720
本部会計	製造業部会・小売業部会	公益目的事業に係る規約書籍販売未収分	5,720
前払金			26,760
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	26,760
固定資産			36,866,378
特定資産			15,469,000
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	15,469,000
その他固定資産			21,397,378
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%	4,222,053
什器器具備品	机・椅子・書庫・プロジェクター・LAN設備		1,299,397
ソフトウェア資産	ホームページの改修・システム設定		466,448
電話加入権	電話機		299,200
保証金	事務所敷金		15,110,280
負債			22,281,341
流動負債			6,812,341
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	293,071
未払金			3,277,448
本部会計	製造業部会・小売業部会	公益目的事業に係る広報事業費及び旅費交通費	305,020
		管理目的業務に係る業務委託費及び旅費交通費	151,156
	芝税務署	確定申告に係る未払消費税等	2,584,600
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	236,672
未払費用			3,241,822
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	3,241,822
固定負債			15,469,000
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	15,469,000
正味財産			88,107,259