

財産目録

令和2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			121,306,172
流動資産			78,855,691
現金預金			78,794,366
現金	手持ち資金として	運転資金として	150,000
普通預金（本部会計）	三井住友銀行 日比谷支店(製造業)	運転資金として	48,412,787
	三井住友銀行 日比谷支店(小売業)		5,974,104
	三菱UFJ銀行 新橋支店		4,131,444
普通預金（支部会計）	小売業支部（46支部）	運転資金として	14,132,038
	小売業地区連絡会（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	1,383,222
	製造業支部（10支部）		4,610,771
未収金			15,420
支部会計	小売業部会	管理目的業務に係る費用過払分 ※支部ごとの財産目録は「財産目録 支部会計」参照	15,420
前払金			45,905
本部会計	製造業部会	公益目的事業及び管理目的業務に係るNTT未精算金	17,815
支部会計	製造業部会	管理目的業務に係る会場費前払分 ※支部ごとの財産目録は「財産目録 支部会計」参照	28,090
固定資産			42,450,481
特定資産			16,615,000
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・職員計5名の退職金支給に備えるため	16,615,000
その他固定資産			25,835,481
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%	6,892,860
什器器具備品	パソコン・会議室机椅子等		2,064,251
ソフトウェア資産	会員専用サイト		1,468,890
電話加入権	電話機		299,200
保証金	事務所敷金		15,110,280
負債			25,022,603
流動負債			8,407,603
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	322,290
未払金			4,022,500
本部会計	芝税務署	確定申告に係る未払消費税等	3,516,500
	製造業部会	公益目的事業に係る小売規約パンフレット費用	437,800
		管理目的業務に係る会計業務費用	68,200
未払費用			4,062,813
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	4,062,813
固定負債			16,615,000
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・職員計5名の退職金支給に備えるため	16,615,000
正味財産			96,283,569