

財産目録

令和3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			136,506,242
流動資産			92,081,118
現金預金			92,043,883
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	53,371,624
	三井住友銀行 日比谷支店（小売業）		8,379,774
	三菱UFJ銀行 新橋支店		4,131,485
普通預金（支部会計）	小売業支部（46支部）	運転資金として	16,994,626
	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	1,913,366
	製造業支部（10支部）		7,103,008
未収金			13,500
支部会計	小売業部会	管理目的業務に係る運営金未収分 ※支部ごとの財産目録は「財産目録 支部会計」参照	13,500
前払金			23,735
支部会計	製造業部会・小売業部会	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	23,735
固定資産			44,425,124
特定資産			20,008,000
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	20,008,000
その他固定資産			24,417,124
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%	6,220,983
什器器具備品	パソコン・会議室机椅子等		1,670,304
ソフトウェア資産	会員専用サイト		1,116,357
電話加入権	電話機		299,200
保証金	事務所敷金		15,110,280
負債			26,935,062
流動負債			6,927,062
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	323,626
未払金			2,857,100
本部会計	芝税務署	確定申告に係る未払消費税等	2,832,100
支部会計	小売業部会	管理目的業務に係る事務費未払分 ※支部ごとの財産目録は「財産目録 支部会計」参照	25,000
未払費用			3,746,336
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	3,746,336
固定負債			20,008,000
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	20,008,000
正味財産			109,571,180