

社団法人 東京倶楽部

〔Ⅲ〕 財産目録

平成22年12月31日

[単位:円]

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 資産 | | |
| .流動資産 | | |
| 1.現金及び預金 | | |
| 現金 | 272,063 | |
| 当座預金 | 135,639,805 | |
| 郵便貯金 | 484,584 | |
| 譲渡性預金 | 240,000,000 | 376,396,452 |
| 2.有価証券 | | 260,208,259 |
| 3.未収金 | | 19,074,398 |
| 4.在庫商品及び貯蔵品 | | 22,723,790 |
| 5.未収利息 | | 2,419,079 |
| 6.前渡金 | | 7,544,645 |
| 7.消費税還付金 | | 31,392,198 |
| 8.繰延税金資産 | | 11,916,666 |
| 9.仮払金 | | 44,030 |
| 流動資産 合計 | | 731,719,517 |
| .固定資産 | | |
| 1.特定資産 | | |
| (1)退職給付積立 | 10,000,000 | |
| (2)敷金返還準備金 | 219,126,641 | |
| (3)再開発事業積立金 | 50,000,000 | |
| (4)建物建替積立資産 | 509,526,000 | 788,652,641 |
| 2.有形固定資産 | | |
| (1)土地 | 1,116,182,937 | |
| (2)建物 | 4,691,034,410 | |
| (3)構築物 | 70,018,616 | |
| (4)器具・備品 | 69,747,372 | 5,946,983,335 |
| 3.無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 3,016,474 | |
| 電話利用権 | 140,100 | 3,156,574 |
| 4.その他資産 | | |
| 共同施設分担金 | 75,166,669 | |
| 繰延税金資産 | 928,583 | 76,095,252 |
| 固定資産 合計 | | 6,814,887,802 |
| 総資産 | | 7,546,607,319 |
| 負債 | | |
| .流動負債 | | |
| 1.未払金 | | 132,190,135 |
| 2.未払固定資産税等 | | 91,845,900 |
| 3.未払法人税等 | | 155,287,900 |
| 4.前受家賃収入 | | 66,840,326 |
| 5.預り金 - 源泉徴収税及び社会保険料等の預り金 | | 3,296,500 |
| 6.仮受金 | | 54,771 |
| 流動負債 合計 | | 449,515,532 |
| .長期負債 | | |
| 1.預り敷金 | | 726,791,937 |
| 2.退職給付引当金 | | 10,876,714 |
| 長期負債 合計 | | 737,668,651 |
| 負債 合計 | | 1,187,184,183 |
| 正味財産 | | 6,359,423,136 |