

三分貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日

(公社)山形県宅地建物取引業協会

(円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | 0 |
| 1 流動資産 | | | | | 0 |
| 現金預金 | 2,421,829 | 14,019,903 | 13,680,617 | | 30,122,349 |
| 未収金 | 1,239,050 | 33,300 | 33,400 | | 1,305,750 |
| 前払金 | 5,135 | 1,074 | 1,571 | | 7,780 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 265,100 | 0 | 0 | | 265,100 |
| 預け金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 流動資産合計 | 3,931,114 | 14,054,277 | 13,715,588 | 0 | 31,700,979 |
| 2 固定資産 | | | | | 0 |
| (1) 基本財産 | | | | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物(基本財産) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定性定期預金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 基本財産5 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | 0 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,980,411 | 1,459,540 | 2,136,429 | | 10,576,380 |
| 会館建設等積立資産 | 33,660,000 | 7,038,000 | 10,302,000 | | 51,000,000 |
| 財政調整積立資金 | 0 | 0 | 19,297,916 | | 19,297,916 |
| 建物等修繕引当資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建設資金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 危機管理積立資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他積立資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 特定資産合計 | 40,640,411 | 8,497,540 | 31,736,345 | 0 | 80,874,296 |
| (3) その他固定資産 | | | | | 0 |
| 建物 | 32,989,532 | 6,897,811 | 10,096,797 | | 49,984,140 |
| 建物附属設備 | 156,196 | 32,659 | 47,805 | | 236,660 |
| 構築物 | 2,046,572 | 427,920 | 626,375 | | 3,100,867 |
| 什器備品 | 146,616 | 30,656 | 44,874 | | 222,146 |
| 車両運搬具 | 163,900 | 34,270 | 50,164 | | 248,334 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 電話加入権 | 109,960 | 22,992 | 33,654 | | 166,606 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 敷金 | 1,320,000 | 276,000 | 404,000 | | 2,000,000 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他固定資産合計 | 36,932,776 | 7,722,308 | 11,303,669 | 0 | 55,958,753 |
| 資産の部合計 | 81,504,301 | 30,274,125 | 56,755,602 | 0 | 168,534,028 |
| II 負債の部 | | | | | 0 |
| 1 流動負債 | | | | | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 72,000 | 0 | | 72,000 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払金 | 165,240 | 0 | 0 | | 165,240 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払消費税 | 149,146 | 132,250 | 9,904 | | 291,300 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 93,900 | 53,234 | 29,027 | | 176,161 |
| 流動負債合計 | 408,286 | 257,484 | 38,931 | 0 | 704,701 |
| 2 固定負債 | | | | | 0 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 6,979,724 | 1,459,397 | 2,136,219 | | 10,575,340 |
| 受入保証金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債合計 | 6,979,724 | 1,459,397 | 2,136,219 | 0 | 10,575,340 |
| 負債の部合計 | 7,388,010 | 1,716,881 | 2,175,150 | 0 | 11,280,041 |
| III 正味財産の部 | | | | | 0 |
| 1 指定正味財産 | | | | | 0 |
| 会館建設積立寄付金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (うち基本財産への充当額) * 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (うち特定資産への充当額) * 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 一般正味財産 | 74,116,291 | 28,557,244 | 54,580,452 | | 157,253,987 |
| (うち基本財産への充当額) * 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (うち特定資産への充当額) * 2 | (33,660,687) | (7,038,143) | (29,600,126) | | (70,298,956) |
| 正味財産合計 | 74,116,291 | 28,557,244 | 54,580,452 | 0 | 157,253,987 |
| 負債及び正味財産の部合計 | 81,504,301 | 30,274,125 | 56,755,602 | 0 | 168,534,028 |