

三分貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日

(公社)山形県宅地建物取引業協会

別表A(2)を提出する場合、三分貸借対照表も必ず提出する。

(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					
1 流動資産					
現金預金	2,727,869	18,999,592	9,678,078		31,405,539
未収金	760,860	79,920	80,160		920,940
前払金	5,135	1,074	1,571		7,780
立替金	0	0	0		0
貯蔵品	0	265,100	0		265,100
仮払金	0	912,410	0		912,410
流動資産合計	3,493,864	20,258,096	9,759,809	0	33,511,769
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	0		0
建物(基本財産)	0	0	0		0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	7,478,630	1,563,713	2,288,914		11,331,257
会館建設等積立資産	47,506,800	9,933,240	14,539,960		71,980,000
財政調整積立資金	0	0	9,710,310		9,710,310
50周年記念積立預金	0	0	1,476,726		1,476,726
特定資産合計	54,985,430	11,496,953	28,015,910	0	94,498,293
(3) その他固定資産					
建物	30,267,289	6,328,617	9,263,627		45,859,533
建物附属設備	7	1	2		10
構築物	1,884,998	394,138	576,925		2,856,061
什器備品	17,885	3,741	5,472		27,098
車両運搬具	1	0	0		1
電話加入権	109,960	22,992	33,654		166,606
敷金	1,320,000	276,000	404,000		2,000,000
収益事業等会計(内部債権)	0	7,000,000	0	-7,000,000	0
その他固定資産合計	33,600,140	14,025,489	10,283,680	-7,000,000	50,909,309
資産の部合計	92,079,434	45,780,538	48,059,399	-7,000,000	178,919,371
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用	791,274	0	1,476,726		2,268,000
未払法人税等	0	72,000	0		72,000
前受金	364,635	373,275	365,730		1,103,640
未払消費税	0	62,166	285,134		347,300
預り金	218,607	110,268	2,354,489		2,683,364
流動負債合計	1,374,516	617,709	4,482,079	0	6,474,304
2 固定負債					
退職給付引当金	7,478,616	1,563,708	2,288,909		11,331,233
受入保証金	0	0	0		0
収益事業等会計(内部債務)	7,000,000	0	0	-7,000,000	0
固定負債合計	14,478,616	1,563,708	2,288,909	-7,000,000	11,331,233
負債の部合計	15,853,132	2,181,417	6,770,988	-7,000,000	17,805,537
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産	76,226,302	43,599,121	41,288,411		161,113,834
(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	(47,506,814)	(9,933,245)	(25,727,001)		(83,167,060)
正味財産合計	76,226,302	43,599,121	41,288,411	0	161,113,834
負債及び正味財産の部合計	92,079,434	45,780,538	48,059,399	-7,000,000	178,919,371