

三区分貸借対照表

平成 30 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、三区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	2,299,539	19,287,791	3,344,445		24,931,775
未収金	349,965	21,645	21,710		393,320
前払金	5,135	1,074	1,571		7,780
立替金	0	0	0		0
貯蔵品	0	113,100	0		113,100
仮払金	0	690,080	0		690,080
流動資産合計	2,654,639	20,113,690	3,367,726	0	26,136,055
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
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					0
退職給付引当資産	4,520,289	945,149	1,383,481		6,848,919
会館建設等積立資産	49,486,800	10,347,240	15,145,960		74,980,000
財政調整積立資金	0	0	9,717,916		9,717,916
50周年記念積立預金	0	0	0		0
特定資産合計	54,007,089	11,292,389	26,247,357	0	91,546,835
(3) その他固定資産					0
建物	29,359,873	6,138,887	8,985,904		44,484,664
建物附属設備	1,827,372	382,088	559,286		2,768,746
構築物	1,837,990	384,311	562,539		2,784,840
什器備品	4	4	1		9
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
公益目的事業会計(内部債権)	0	9,210,294	460,344	-9,670,638	0
収益事業等会計(内部債権)	-9,219,294	0	-84,040	9,303,334	0
法人会計(内部債権)	-460,344	93,041	-1	367,304	0
その他固定資産合計	24,775,562	16,507,617	10,921,687	0	52,204,866
資産の部合計	81,437,290	47,913,696	40,536,770	0	169,887,756
II 負債の部					0
1 流動負債					0
未払費用	0	0	154,000		154,000
未払法人税等	0	0	72,000		72,000
前受金	0	0	0		0
未払消費税	143,288	29,958	43,854		217,100
預り金	70,929	170,289	799,056		1,040,274
流動負債合計	214,217	200,247	1,068,910	0	1,483,374
2 固定負債					0
退職給付引当金	4,520,289	945,149	1,383,481		6,848,919
受入保証金	0	0	0		0
収益事業等会計(内部債務)	0	0	0	0	0
固定負債合計	4,520,289	945,149	1,383,481	0	6,848,919
負債の部合計	4,734,506	1,145,396	2,452,391	0	8,332,293
III 正味財産の部					0
1 指定正味財産					0
2 一般正味財産	76,702,784	46,768,300	38,084,379		161,555,463
(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	(49,486,800)	(10,347,240)	(24,863,876)		(84,697,916)
正味財産合計	76,702,784	46,768,300	38,084,379	0	161,555,463
負債及び正味財産の部合計	81,437,290	47,913,696	40,536,770	0	169,887,756