

三区分貸借対照表
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 I 資産の部					
1 流動資産					
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