

三分貸借対照表

平成 27 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、3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	1,343,432	17,570,223	11,827,518		30,741,174
未収金	999,225	68,265	68,470		1,135,960
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
預け金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
流動資産合計	2,347,792	17,904,662	11,897,559	0	32,150,014
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
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					
減価償却引当資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	6,982,143	1,459,903	2,136,958		10,579,004
会館建設等積立資産	38,280,000	8,004,000	11,716,000		58,000,000
財政調整積立資産	0	0	18,491,792		18,491,792
50周年記念積立預金	2,000,000	1,000,000	0		3,000,000
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	47,262,143	10,463,903	32,344,750	0	90,070,796
(3)その他固定資産					
建物	32,082,119	6,708,079	9,819,073		48,609,271
建物附属設備	20	4	6		30
構築物	1,977,633	413,505	605,276		2,996,414
什器備品	103,706	21,684	31,740		157,130
車両運搬具	40,975	8,568	12,541		62,084
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	35,634,413	7,450,832	10,906,290	0	53,991,535
資産の部合計	85,244,348	35,819,397	55,148,599	0	176,212,345
II 負債の部					
1 流動負債					
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	0	0	0		0
前受金	0	1,200	2,800		4,000
短期借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
未払消費税	519,994	72,373	11,033		603,400
前受収益	0	0	0		0
預り金	877,269	217,029	234,897		1,329,195
流動負債合計	1,397,263	362,602	248,730	0	2,008,595
2 固定負債					
長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	7,098,046	1,484,137	2,172,432		10,754,615
受入保証金	0	0	0		0
固定負債合計	7,098,046	1,484,137	2,172,432	0	10,754,615
負債の部合計	8,495,309	1,846,739	2,421,162	0	12,763,210
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
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	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	76,749,039	33,972,658	52,727,437		163,449,135
(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	(40,164,097)	(8,979,766)	(30,172,318)		(79,316,181)
正味財産合計	76,749,039	33,972,658	52,727,437	0	163,449,135
負債及び正味財産の部合計	85,244,348	35,819,397	55,148,599	0	176,212,345