

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計				収益目的事業等会計					法人会計
		公 1	公 2	共通	小計	収 1	収 2	収 3	他 1	小計	一般事業
I 資産の部											
1. 流動資産											
現金預金	30,134,993	12,049,346	2,978,008	139,846	15,167,200	189,202	361,298	4,110	1,140,899	1,695,509	13,272,284
未収金	30,000	0	0	9,990	9,990	0	0	0	9,990	9,990	10,020
貯蔵品	88,790	0	0	0	0	88,790	0	0	0	88,790	0
公益事業会計	39,544,937	0	0	0	0	△ 11,303,382	8,207,703	119,041	43,631,685	40,655,047	△ 1,110,110
収益事業会計	△ 41,655,483	△ 61,238,431	△ 30,211,479	58,669,912	△ 32,779,998	0	864,983	0	0	864,983	△ 9,740,468
法人会計	2,110,546	△ 7,680,136	12,467,243	△ 4,598,678	188,429	△ 2,973,489	1,174,618	2,598,795	1,122,194	1,922,118	△ 1
流動資産合計	30,253,783	△ 56,869,221	△ 14,766,228	54,221,070	△ 17,414,379	△ 13,998,879	10,608,602	2,721,946	45,904,768	45,236,437	2,431,725
2. 固定資産											
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	8,368,010	3,522,827	2,000,060	0	5,522,887	314,762	106,670	33,333	700,020	1,154,785	1,690,338
会館建設等積立資産	94,880,000	38,626,800	23,994,000	0	62,620,800	959,760	1,279,680	399,900	10,454,100	13,093,440	19,165,760
財政調整積立資金	8,173,156	0	0	0	0	0	0	0	5,501,560	5,501,560	2,671,596
特定資産合計	111,421,166	42,149,627	25,994,060	0	68,143,687	1,274,522	1,386,350	433,233	16,655,680	19,749,785	23,527,694
(3) その他固定資産											
建物	34,860,581	12,549,784	10,458,181	0	23,007,965	418,331	557,777	174,306	3,660,359	4,810,773	7,041,843
建物附属設備	1,411,278	508,047	423,385	0	931,432	16,936	22,586	7,061	148,180	194,763	285,083
構築物	2,303,063	829,085	690,922	0	1,520,007	27,641	36,854	11,516	241,823	317,834	465,222
什器備品	9	0	4	0	4	0	1	1	2	4	1
電話加入権	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
敷金	2,000,000	720,000	600,000	0	1,320,000	24,000	32,000	10,000	210,000	276,000	404,000
ソフトウェア	2,770,735	997,468	831,220	0	1,828,688	33,248	44,331	13,853	290,927	382,359	559,688
その他固定資産合計	43,345,669	15,604,384	13,003,712	0	28,608,096	520,156	693,549	216,737	4,551,291	5,981,733	8,755,840
固定資産合計	154,766,835	57,754,011	38,997,772	0	96,751,783	1,794,678	2,079,899	649,970	21,206,971	25,731,518	32,283,534
資産合計	185,020,618	884,790	24,231,544	54,221,070	79,337,404	△ 12,204,201	12,688,501	3,371,916	67,111,739	70,967,955	34,715,259
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払費用	162,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,800
未払法人税等	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
未払消費税	301,300	108,471	90,390	0	198,861	3,615	4,820	1,506	31,636	41,577	60,862
預り金	262,710	78,680	86,635	0	165,315	0	504	157	39,660	40,321	57,074
他会計からの振替	0	1,091,158	0	0	1,091,158	0	0	0	△ 1,804,778	△ 1,804,778	713,620
公 1 事業	△ 103,053,404	0	△ 20,128,870	△ 82,770,606	△ 102,899,476	0	△ 153,928	0	0	△ 153,928	0
公 2 事業	△ 9,300,752	19,618,637	510,233	△ 29,429,622	△ 9,300,752	0	0	0	0	0	0
公益共通	112,200,228	82,770,606	29,429,622	0	112,200,228	0	0	0	0	0	0
収 1 事業	△ 6,512,777	0	0	0	0	0	△ 3,042,617	10,795	△ 3,480,955	△ 6,512,777	0
収 2 事業	8,892,977	0	0	0	0	3,196,545	0	1,125,407	4,571,025	8,892,977	0
収 3 事業	△ 1,408,740	0	0	0	0	△ 10,795	△ 1,125,407	0	△ 272,538	△ 1,408,740	0
他 1 事業	△ 817,532	0	0	0	0	3,351,127	△ 4,441,197	272,538	0	△ 817,532	0
流動負債合計	798,810	103,667,552	9,988,010	△ 112,200,228	1,455,334	6,540,492	△ 8,757,825	1,410,403	△ 915,950	△ 1,722,880	1,066,356
2. 固定負債											
退職給付引当金	8,368,010	3,522,827	2,000,060	0	5,522,887	314,762	106,670	33,333	700,020	1,154,785	1,690,338
固定負債合計	8,368,010	3,522,827	2,000,060	0	5,522,887	314,762	106,670	33,333	700,020	1,154,785	1,690,338
負債合計	9,166,820	107,190,379	11,988,070	△ 112,200,228	6,978,221	6,855,254	△ 8,651,155	1,443,736	△ 215,930	△ 568,095	2,756,694
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	175,853,798	△ 106,305,589	12,243,474	166,421,298	72,359,183	△ 19,059,455	21,339,656	1,928,180	67,327,669	71,536,050	31,958,565
正味財産合計	175,853,798	△ 106,305,589	12,243,474	166,421,298	72,359,183	△ 19,059,455	21,339,656	1,928,180	67,327,669	71,536,050	31,958,565
負債及び正味財産合計	185,020,618	884,790	24,231,544	54,221,070	79,337,404	△ 12,204,201	12,688,501	3,371,916	67,111,739	70,967,955	34,715,259