

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金	362,540	273,123	89,417
普通預金	16,733,687	24,277,753	△7,544,066
郵便預金	102	102	0
現金預金合計	17,096,329	24,550,978	△7,454,649
(2)その他流動資産			
立替金	1,100,000	975,760	124,240
未収金	594,000	780,000	△186,000
前払金	22,000	67,000	△45,000
貯蔵品	391,135	717,377	△326,242
その他流動資産合計	2,107,135	2,540,137	△433,002
流動資産合計	19,203,464	27,091,115	△7,887,651
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	34,912,000	34,912,000	0
基本財産合計	34,912,000	34,912,000	0
(2)特定資産			
備品購入引当資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	19,555,000	18,296,000	1,259,000
返還金引当資産	5,650,000	5,720,000	△70,000
減価償却引当資産	19,784,215	16,054,215	3,730,000
修繕費引当資産	18,234,971	15,234,971	3,000,000
預り保証金引当資産	10,500,000	10,500,000	0
特定資産合計	87,724,186	78,805,186	8,919,000
(3)その他固定資産			
土地	46,170,578	46,170,578	0
建物	36,529,528	37,854,433	△1,324,905
構築物	2,109,300	2,805,729	△696,429
什器備品	271,012	354,185	△83,173
電話加入権	164,984	164,984	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	85,265,402	87,369,909	△2,104,507
固定資産合計	207,901,588	201,087,095	6,814,493
資産合計	227,105,052	228,178,210	△1,073,158

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	952,560	596,484	356,076
預り金	766,582	729,972	36,610
流動負債合計	1,719,142	1,326,456	392,686
2. 固定負債			
長期借入金	5,650,000	5,720,000	△70,000
退職給付引当金	19,555,000	18,296,000	1,259,000
預り保証金	10,500,000	10,500,000	0
固定負債合計	35,705,000	34,516,000	1,189,000
負債合計	37,424,142	35,842,456	1,581,686
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
2. 一般正味財産	189,680,910	192,335,754	△2,654,844
(うち基本財産への充当額)	(34,912,000)	(34,912,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,019,186)	(44,289,186)	(7,730,000)
正味財産合計	189,680,910	192,335,754	△2,654,844
負債及び正味財産合計	227,105,052	228,178,210	△1,073,158