

貸借対照表

令和4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	348,924	466,988	△118,064
普通預金	18,693,574	22,469,446	△3,775,872
郵便預金	566,407	321,850	244,557
現金預金合計	19,608,905	23,258,284	△3,649,379
(2)その他流動資産			
立替金	202,500	325,395	△122,895
未収金	3,092,600	324,000	2,768,600
前払金	35,000	16,000	19,000
貯蔵品	1,323,466	1,852,072	△528,606
その他流動資産合計	4,653,566	2,517,467	2,136,099
流動資産合計	24,262,471	25,775,751	△1,513,280
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	14,000,000	0
退職給付引当資産	15,100,000	23,751,000	△8,651,000
返還金引当資産	5,650,000	5,650,000	0
減価償却引当資産	30,974,215	27,244,215	3,730,000
修繕費引当資産	14,234,971	9,434,971	4,800,000
預り保証金引当資産	10,500,000	10,500,000	0
特定資産合計	90,459,186	90,580,186	△121,000
(3)その他固定資産			
土地	46,170,578	46,170,578	0
建物	35,103,190	36,457,275	△1,354,085
構築物	898,198	1,193,384	△295,186
什器備品	1,252,432	191,262	1,061,170
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	83,609,382	84,197,483	△588,101
固定資産合計	208,980,568	209,689,669	△709,101
資産合計	233,243,039	235,465,420	△2,222,381

科	目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	24,200	134,200	△110,000
	預り金	1,164,386	979,412	184,974
	流動負債合計	1,188,586	1,113,612	74,974
2. 固定負債				
	長期借入金	5,650,000	5,650,000	0
	退職給付引当金	15,100,000	23,751,000	△8,651,000
	預り保証金	10,500,000	10,500,000	0
	固定負債合計	31,250,000	39,901,000	△8,651,000
	負債合計	32,438,586	41,014,612	△8,576,026
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				
	200,804,453	194,450,808	6,353,645	
	(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)	(59,209,186)	(50,679,186)	(8,530,000)
	正味財産合計	200,804,453	194,450,808	6,353,645
	負債及び正味財産合計	233,243,039	235,465,420	△2,222,381