

貸借対照表

令和5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 | 274,528 | 348,924 | △74,396 |
| 普通預金 | 22,013,353 | 18,693,574 | 3,319,779 |
| 郵便預金 | 2,200 | 566,407 | △564,207 |
| 現金預金合計 | 22,290,081 | 19,608,905 | 2,681,176 |
| (2)その他流動資産 | | | |
| 立替金 | 466,700 | 202,500 | 264,200 |
| 未収金 | 721,620 | 3,092,600 | △2,370,980 |
| 前払金 | 14,000 | 35,000 | △21,000 |
| 貯蔵品 | 1,002,459 | 1,323,466 | △321,007 |
| その他流動資産合計 | 2,204,779 | 4,653,566 | △2,448,787 |
| 流動資産合計 | 24,494,860 | 24,262,471 | 232,389 |
| 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 | 16,837,000 | 15,100,000 | 1,737,000 |
| 返還金引当資産 | 5,650,000 | 5,650,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 34,704,215 | 30,974,215 | 3,730,000 |
| 修繕費引当資産 | 17,234,971 | 14,234,971 | 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 | 98,926,186 | 90,459,186 | 8,467,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 土地 | 46,170,578 | 46,170,578 | 0 |
| 建物 | 33,511,848 | 35,103,190 | △1,591,342 |
| 構築物 | 676,360 | 898,198 | △221,838 |
| 什器備品 | 1,036,896 | 1,252,432 | △215,536 |
| 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 | 81,580,666 | 83,609,382 | △2,028,716 |
| 固定資産合計 | 215,418,852 | 208,980,568 | 6,438,284 |
| 資産合計 | 239,913,712 | 233,243,039 | 6,670,673 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 90,000 | 24,200 | 65,800 |
| 預り金 | 1,355,320 | 1,164,386 | 190,934 |
| 流動負債合計 | 1,445,320 | 1,188,586 | 256,734 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 5,650,000 | 5,650,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 16,837,000 | 15,100,000 | 1,737,000 |
| 預り保証金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 32,987,000 | 31,250,000 | 1,737,000 |
| 負債合計 | 34,432,320 | 32,438,586 | 1,993,734 |
| 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 | 205,481,392 | 200,804,453 | 4,676,939 |
| (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) | (65,939,186) | (59,209,186) | (6,730,000) |
| 正味財産合計 | 205,481,392 | 200,804,453 | 4,676,939 |
| 負債及び正味財産合計 | 239,913,712 | 233,243,039 | 6,670,673 |