

# 貸借対照表

平成 29 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	303,570	481,906	△178,336
普通預金	27,776,879	28,320,559	△543,680
郵便預金	102	60,102	△60,000
現金預金合計	28,080,551	28,862,567	△782,016
(2)その他流動資産			
仮払金	0	35,000	△35,000
立替金	455,760	5,760	450,000
未収金	1,026,000	972,864	53,136
前払金	31,000	0	31,000
貯蔵品	719,429	1,660,843	△941,414
その他流動資産合計	2,232,189	2,674,467	△442,278
流動資産合計	30,312,740	31,537,034	△1,224,294
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	12,000,000	11,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	16,597,000	15,408,000	1,189,000
返還金引当資産	5,790,000	5,860,000	△70,000
減価償却引当資産	12,324,215	8,594,215	3,730,000
修繕費引当資産	12,234,971	9,234,971	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	69,446,186	60,597,186	8,849,000
(3)その他固定資産			
土地	46,170,578	46,170,578	0
建物	39,227,391	40,650,146	△1,422,755
構築物	3,733,197	4,968,536	△1,235,339
什器備品	443,368	571,960	△128,592
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	89,759,518	92,546,204	△2,786,686
固定資産合計	194,117,704	188,055,390	6,062,314
資産合計	224,430,444	219,592,424	4,838,020

科	目	当年度	前年度	増減
<b>Ⅱ 負債の部</b>				
1. 流動負債				
	未払金	31,396	179,456	△148,060
	預り金	512,143	519,007	△6,864
	流動負債合計	543,539	698,463	△154,924
2. 固定負債				
	長期借入金	5,790,000	5,860,000	△70,000
	退職給付引当金	16,597,000	15,408,000	1,189,000
	預り保証金	10,500,000	10,500,000	0
	固定負債合計	32,887,000	31,768,000	1,119,000
	負債合計	33,430,539	32,466,463	964,076
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
	指定正味財産	0	0	0
	指定正味財産合計	0	0	0
	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
	一般正味財産	190,999,905	187,125,961	3,873,944
	(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)	(36,559,186)	(28,829,186)	(7,730,000)
	正味財産合計	190,999,905	187,125,961	3,873,944
	負債及び正味財産合計	224,430,444	219,592,424	4,838,020