

貸借対照表

平成 30 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 | 273,123 | 303,570 | △30,447 |
| | 普通預金 | 24,277,753 | 27,776,879 | △3,499,126 |
| | 郵便預金 | 102 | 102 | 0 |
| | 現金預金合計 | 24,550,978 | 28,080,551 | △3,529,573 |
| (2)その他流動資産 | | | | |
| | 立替金 | 975,760 | 455,760 | 520,000 |
| | 未収金 | 780,000 | 1,026,000 | △246,000 |
| | 前払金 | 67,000 | 31,000 | 36,000 |
| | 貯蔵品 | 717,377 | 719,429 | △2,052 |
| | その他流動資産合計 | 2,540,137 | 2,232,189 | 307,948 |
| | 流動資産合計 | 27,091,115 | 30,312,740 | △3,221,625 |
| 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 | 13,000,000 | 12,000,000 | 1,000,000 |
| | 退職給付引当資産 | 18,296,000 | 16,597,000 | 1,699,000 |
| | 返還金引当資産 | 5,720,000 | 5,790,000 | △70,000 |
| | 減価償却引当資産 | 16,054,215 | 12,324,215 | 3,730,000 |
| | 修繕費引当資産 | 15,234,971 | 12,234,971 | 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 | 78,805,186 | 69,446,186 | 9,359,000 |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| | 土地 | 46,170,578 | 46,170,578 | 0 |
| | 建物 | 37,854,433 | 39,227,391 | △1,372,958 |
| | 構築物 | 2,805,729 | 3,733,197 | △927,468 |
| | 什器備品 | 354,185 | 443,368 | △89,183 |
| | 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 | 87,369,909 | 89,759,518 | △2,389,609 |
| | 固定資産合計 | 201,087,095 | 194,117,704 | 6,969,391 |
| | 資産合計 | 228,178,210 | 224,430,444 | 3,747,766 |

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| | 未払金 | 596,484 | 31,396 | 565,088 |
| | 預り金 | 729,972 | 512,143 | 217,829 |
| | 流動負債合計 | 1,326,456 | 543,539 | 782,917 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| | 長期借入金 | 5,720,000 | 5,790,000 | △70,000 |
| | 退職給付引当金 | 18,296,000 | 16,597,000 | 1,699,000 |
| | 預り保証金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| | 固定負債合計 | 34,516,000 | 32,887,000 | 1,629,000 |
| | 負債合計 | 35,842,456 | 33,430,539 | 2,411,917 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | | |
| 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 | 192,335,754 | 190,999,905 | 1,335,849 |
| | (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) | (44,289,186) | (36,559,186) | (7,730,000) |
| | 正味財産合計 | 192,335,754 | 190,999,905 | 1,335,849 |
| | 負債及び正味財産合計 | 228,178,210 | 224,430,444 | 3,747,766 |