

三区分別貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日

(公社)山形県宅地建物取引業協会

別表A(2)を提出する場合、三区分別貸借対照表も必ず提出する。

(円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					0
1 流動資産					0
現金預金	7,391,962	13,198,798	8,326,843		28,917,603
未収金	854,055	131,535	131,930		1,117,520
前払金	5,135	1,074	1,571		7,780
立替金	0	50,010	0		50,010
貯蔵品	0	265,100	0		265,100
仮払金	0	180,000	0		180,000
流動資産合計	8,251,152	13,826,517	8,460,344	0	30,538,013
2 固定資産					0
(1) 基本財産					0
土地	0	0	0		0
建物(基本財産)	0	0	0		0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					0
退職給付引当資産	7,096,354	1,483,783	2,171,915		10,752,052
会館建設等積立資産	40,260,000	8,418,000	12,322,000		61,000,000
財政調整積立資産	0	0	18,509,781		18,509,781
50周年記念積立預金	4,000,000	2,000,000	234,059		6,234,059
特定資産合計	51,356,354	11,901,783	33,237,755	0	96,495,892
(3) その他固定資産					0
建物	31,174,705	6,518,347	9,541,350		47,234,402
建物附属設備	7	1	2		10
構築物	1,932,006	403,965	591,311		2,927,282
什器備品	60,795	12,712	18,607		92,114
車両運搬具	1	0	0		1
電話加入権	109,960	22,992	33,654		166,606
敷金	1,320,000	276,000	404,000		2,000,000
収益事業等会計(内部債権)	0	7,000,000	0	-7,000,000	0
その他固定資産合計	34,597,474	14,234,017	10,588,924	-7,000,000	52,420,415
資産の部合計	94,204,980	39,962,317	52,287,023	-7,000,000	179,454,320
II 負債の部					0
1 流動負債					0
未払法人税等	0	72,000	0		72,000
前受金	0	212,784	496,496		709,280
未払消費税	374,188	7,169	643		382,000
預り金	104,531	21,857	31,993		158,381
流動負債合計	478,719	313,810	529,132	0	1,321,661
2 固定負債					0
退職給付引当金	7,254,161	1,516,779	2,220,213		10,991,153
受入保証金	0	0	0		0
公益目的事業会計(内部債務)	7,000,000	0	0	-7,000,000	0
固定負債合計	14,254,161	1,516,779	2,220,213	-7,000,000	10,991,153
負債の部合計	14,732,880	1,830,589	2,749,345	-7,000,000	12,312,814
III 正味財産の部					0
1 指定正味財産					0
2 一般正味財産	79,472,100	38,131,728	49,537,678		167,141,506
(うち基本財産への充当額) ※1	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額) ※2	(44,102,193)	(10,385,004)	(31,017,542)		(85,504,739)
正味財産合計	79,472,100	38,131,728	49,537,678	0	167,141,506
負債及び正味財産の部合計	94,204,980	39,962,317	52,287,023	-7,000,000	179,454,320