

### 三分貸借対照表

令和4年3月31日

(公社)山形県宅地建物取引業協会

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	14,742,612	3,684,721	9,795,506		28,222,839
未収金	44,514	21,645	21,710		87,869
前払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
貯蔵品	0	122,060	0		122,060
仮払金	0	772,213	0		772,213
流動資産合計	14,787,126	4,600,639	9,817,216	0	29,204,981
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	4,400,134	920,024	1,346,835		6,666,993
会館建設等積立資産	53,446,800	11,175,240	16,357,960		80,980,000
財政調整積立資金	0	0	8,742,713		8,742,713
50周年記念積立預金	0	0	0		0
特定資産合計	57,846,934	12,095,264	26,447,508	0	96,389,706
(3) その他固定資産					0
建物	25,730,209	5,379,967	7,875,012		38,985,188
建物附属設備	1,315,404	275,048	402,598		1,993,050
構築物	1,652,725	345,581	505,841		2,504,147
什器備品	4	4	1		9
車両運搬具	0	0	0		0
電話加入権	0	0	3		3
敷金	1,320,000	276,000	404,000		2,000,000
公益目的事業会計(内部債権)	0	35,148,093	-2,382,206	-32,765,887	0
収益事業等会計(内部債権)	-27,273,044	864,983	-7,555,426	33,963,487	0
法人会計(内部債権)	1,533,905	-336,304	-1	-1,197,600	0
その他固定資産合計	4,279,203	41,953,372	-750,178	0	45,482,397
資産の部合計	76,913,263	58,649,275	35,514,546	0	171,077,084
II 負債の部					0
1 流動負債					0
未払費用	176,000	0	35,200		211,200
未払法人税等	0	0	72,000		72,000
前受金	0	0	0		0
未払消費税	195,031	40,778	59,691		295,500
預り金	21,635	140,368	399,797		561,800
流動負債合計	392,666	181,146	566,688	0	1,140,500
2 固定負債					0
退職給付引当金	4,400,134	920,024	1,346,835		6,666,993
受入保証金	0	0	0		0
収益事業等会計(内部債務)	0	0	0	0	0
固定負債合計	4,400,134	920,024	1,346,835	0	6,666,993
負債の部合計	4,792,800	1,101,170	1,913,523	0	7,807,493
III 正味財産の部					0
1 指定正味財産					0
2 一般正味財産	72,120,463	57,548,105	33,601,023		163,269,591
(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	(53,446,800)	(11,175,240)	(25,100,673)		(89,722,713)
正味財産合計	72,120,463	57,548,105	33,601,023	0	163,269,591
負債及び正味財産の部合計	76,913,263	58,649,275	35,514,546	0	171,077,084