

## 三分貸借対照表

令和 5 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
<b>現金預金</b>	<b>26,777,645</b>	<b>4,117,783</b>	<b>2,798,338</b>		<b>33,693,766</b>
未収金	32,855	9,990	10,020		52,865
前払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
貯蔵品	0	91,505	0		91,505
仮払金	0	15,000	0		15,000
流動資産合計	26,810,500	4,234,278	2,808,358	0	33,853,136
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	920,021	1,346,958		6,667,113
会館建設等積立資産	56,284,800	11,768,640	17,226,560		85,280,000
財政調整積立資金	0	5,501,560	2,669,608		8,171,168
50周年記念積立預金	0	0	0		0
特定資産合計	60,684,934	18,190,221	21,243,126	0	100,118,281
(3) その他固定資産					0
建物	24,822,793	5,190,237	7,597,289		37,610,319
建物附属設備	1,187,412	248,288	363,426		1,799,126
構築物	1,608,484	336,333	492,302		2,437,119
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
<b>公益目的事業会計(内部債権)</b>	<b>0</b>	<b>41,849,907</b>	<b>4,555,265</b>	<b>-46,405,172</b>	<b>0</b>
<b>収益事業等会計(内部債権)</b>	<b>-33,974,858</b>	<b>864,983</b>	<b>-1,189,037</b>	<b>34,298,912</b>	<b>0</b>
<b>法人会計(内部債権)</b>	<b>-5,403,566</b>	<b>-6,702,693</b>	<b>-1</b>	<b>12,106,260</b>	<b>0</b>
その他固定資産合計	-10,439,731	42,063,059	12,223,248	0	43,846,576
資産の部合計	77,055,703	64,487,558	36,274,732	0	177,817,993
II 負債の部					0
1 流動負債					0
未払費用	567,050	110,000	0		677,050
未払法人税等	0	0	72,000		72,000
前受金	0	0	0		0
未払消費税	271,130	56,689	82,981		410,800
預り金	250,073	377,606	680,709		1,308,388
流動負債合計	1,088,253	544,295	835,690	0	2,468,238
2 固定負債					0
退職給付引当金	4,400,134	920,024	1,346,955		6,667,113
受入保証金	0	0	0		0
<b>収益事業等会計(内部債務)</b>	<b>0</b>	<b>153,928</b>	<b>-153,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
固定負債合計	4,400,134	920,024	1,346,955	0	6,667,113
負債の部合計	5,488,387	1,464,319	2,182,645	0	9,135,351
III 正味財産の部					0
1 指定正味財産					0
2 一般正味財産	71,567,316	63,023,239	34,092,087		168,682,642
(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	(56,284,800)	(17,270,197)	(19,896,171)		(93,451,168)
正味財産合計	71,567,316	63,023,239	34,092,087	0	168,682,642
負債及び正味財産の部合計	77,055,703	64,487,558	36,274,732	0	177,817,993