

三分貸借対照表

令和 6 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					
1 流動資産					
現金預金	24,466,402	4,820,981	2,726,849		32,014,232
未収金	9,990	9,990	10,020		30,000
前払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
貯蔵品	0	95,560	0		95,560
仮払金	0	0	0		0
流動資産合計	24,476,392	4,926,531	2,736,869	0	32,139,792
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	1,347,075		6,667,233
会館建設等積立資産	60,640,800	12,679,440	18,559,760		91,880,000
財政調整積立資金	0	5,501,560	2,670,595		8,172,155
50周年記念積立預金	0	0	0		0
特定資産合計	65,040,934	19,101,024	22,577,430	0	106,719,388
(3) その他固定資産					0
建物	23,915,377	5,000,507	7,319,566		36,235,450
建物附属設備	1,059,420	221,528	324,254		1,605,202
構築物	1,564,243	327,085	478,763		2,370,091
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	41,849,907	4,555,265	-46,405,172	0
収益事業等会計(内部債権)	-33,974,858	864,983	-1,189,037	34,298,912	0
法人会計(内部債権)	-5,403,566	-6,702,693	-1	12,106,260	0
その他固定資産合計	-11,519,380	41,837,321	11,892,814	0	42,210,755
資産の部合計	77,997,946	65,864,876	37,207,113	0	181,069,935
II 負債の部					0
1 流動負債					0
未払費用	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	72,000		72,000
前受金	0	0	0		0
未払消費税	249,811	52,232	76,457		378,500
預り金	86,635	661	294,344		381,640
流動負債合計	336,446	52,893	442,801	0	832,140
2 固定負債					0
退職給付引当金	4,400,134	920,024	1,347,075		6,667,233
受入保証金	0	0	0		0
収益事業等会計(内部債務)	0	153,928	-153,928	0	0
固定負債合計	4,400,134	920,024	1,347,075	0	6,667,233
負債の部合計	4,736,580	972,917	1,789,876	0	7,499,373
III 正味財産の部					0
1 指定正味財産					0
2 一般正味財産	73,261,366	64,891,959	35,417,237		173,570,562
(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	(60,640,800)	(18,181,000)	(21,230,355)		(100,052,155)
正味財産合計	73,261,366	64,891,959	35,417,237	0	173,570,562
負債及び正味財産の部合計	77,997,946	65,864,876	37,207,113	0	181,069,935