

社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会

貸借対照表 本部支部総括表

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	総合計	内部取引消去	一 般 会 計	講習センター特別会計	資格試験特別会計	本部合計	支部会計
I 資産の部							
1 流動資産							
① 現 金 預 金	826,491,319		253,178,818	43,925,010	34,093,480	331,197,308	495,294,011
② 前 払 金	1,976,825		445,336	0	0	445,336	1,531,489
③ 未 収 金	1,895,989		340,006	1,555,983	0	1,895,989	0
④ 仮 払 金	102,495		0	0	0	0	102,495
⑤ 頒 布 品	4,675,701		1,765,926	0	0	1,765,926	2,909,775
流動資産合計	835,142,329	0	255,730,086	45,480,993	34,093,480	335,304,559	499,837,770
2 固定資産							
(1) 基本財産							
① 土 地	265,039,500		265,039,500	0	0	265,039,500	0
基本財産合計	265,039,500	0	265,039,500	0	0	265,039,500	0
(2) 特定資産							
① 退職給付引当資産	110,678,609		98,483,751	0	0	98,483,751	12,194,858
② 修繕積立資産	14,000,000		10,000,000	0	0	10,000,000	4,000,000
③ 減価償却引当資産	93,000,000		93,000,000	0	0	93,000,000	0
④ 運営資金積立資産	108,500,000		36,500,000	11,500,000	30,000,000	78,000,000	30,500,000
⑤ 災害対策積立資産	41,000,000		39,000,000	0	0	39,000,000	2,000,000
⑥ 事務所準備積立資産	146,000,000		0	0	0	0	146,000,000
⑦ 50周年記念事業積立資産	35,500,007		0	0	0	0	35,500,007
特定資産合計	548,678,616	0	276,983,751	11,500,000	30,000,000	318,483,751	230,194,865
(3) その他固定資産							
① 建 物	558,411,725		524,850,653	0	0	524,850,653	33,561,072
② 建物付属設備	928,751		928,751	0	0	928,751	0

③ 什 器 備 品	12,749,708		5,480,024	11,001	196,011	5,687,036	7,062,672
④ 電 話 加 入 権	4,466,604		2,628,000	308,920	0	2,936,920	1,529,684
⑤ 無 形 減 価 償 却 資 産	9,032,100		9,032,100	0	0	9,032,100	0
⑥ 敷 金	20,433,888		0	0	0	0	20,433,888
⑦ 保 証 金	96,000		0	0	0	0	96,000
⑧ 会 員 権	500,000		0	0	0	0	500,000
その他固定資産合計	606,618,776	0	542,919,528	319,921	196,011	543,435,460	63,183,316
固定資産合計	1,420,336,892	0	1,084,942,779	11,819,921	30,196,011	1,126,958,711	293,378,181
資 産 合 計	2,255,479,221	0	1,340,672,865	57,300,914	64,289,491	1,462,263,270	793,215,951
II 負債の部							
1 流動負債							
① 未 払 金	50,299,602		36,745,403	1,672,965	920,055	39,338,423	10,961,179
② 前 受 金	1,066		1,066	0	0	1,066	0
③ 預 り 金	16,346,813		3,281,483	12,205,700	0	15,487,183	859,630
④ 仮 受 金	22,023,368		603,000	0	0	603,000	21,420,368
⑤ 賞 与 引 当 金	11,035,806		3,317,000	1,491,000	680,000	5,488,000	5,547,806
流動負債合計	99,706,655	0	43,947,952	15,369,665	1,600,055	60,917,672	38,788,983
2 固定負債							
① 退 職 給 付 引 当 金	110,678,609		98,483,751	0	0	98,483,751	12,194,858
固定負債合計	110,678,609	0	98,483,751	0	0	98,483,751	12,194,858
負 債 合 計	210,385,264	0	142,431,703	15,369,665	1,600,055	159,401,423	50,983,841
III 正味財産の部							
1 正味財産							
(うち基本財産への充当額)	(265,039,500)		(265,039,500)	0	0	(265,039,500)	0
(うち特定資産への充当額)	(548,678,616)		(276,983,751)	(11,500,000)	(30,000,000)	(318,483,751)	(230,194,865)
正味財産合計	2,045,093,957	0	1,198,241,162	41,931,249	62,689,436	1,302,861,847	742,232,110
負債及び正味財産合計	2,255,479,221	0	1,340,672,865	57,300,914	64,289,491	1,462,263,270	793,215,951