

社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会
財産目録 本部支部総括表

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

科	目	金	額
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	【1】 現金預貯金	826,491,319	
三	(1) 現金 手許有高	101,486	
	(2) 当座預金 三井住友 No.6563485	55,500	
	(3) 決済用普通預金 りそな No.1157103	5,786,835	
	(4) 決済用普通預金 三井住友 No.8396455	81,538,194	
	(5) 決済用普通預金 近畿労金 No.4348772	954,288	
	(6) 決済用普通預金 みなと No.1638791	3,474,806	
	(7) 決済用普通預金 富士信組 No.1187556	8,763,630	
セ	(8) 決済用普通預金 三井住友 No.8402590	31,715,782	
セ	(9) 決済用普通預金 三井住友 No.8586805	5,783,000	
験	(10) 決済用普通預金 三井住友 No.8456526	31,936,387	
験	(11) 決済用普通預金 富士信組 No.1195492	2,125,000	
	(12) 定額貯金 ゆうちょ No.62803971	52,000,000	
	(13) 定期預金 りそな No.3015851	10,000,000	
	(14) 定期預金 三井住友 No.83290484	60,000,000	
	(15) 定期預金 近畿労金 No.3085572	10,000,000	
	(16) 定期預金 みなと No.2417374	10,000,000	
	(17) 定期預金 富士信組 No.1177492	10,000,000	
	(18) 郵便為替口座 ゆうちょ No.00960-0-151996	560,700	
セ	(19) 郵便為替口座 ゆうちょ No.01140-3-89914	6,401,700	
支	(20) 支部会計 現金預金	495,294,011	
	【2】 前払金	1,976,825	
	(1) 国債額面差額	55,584	
	(2) 平成21年度本部主催研修会会場料	389,752	
支	(3) 支部会計	1,531,489	
	【3】 未収金	1,895,989	
	(1) 特定資産(国債)利息等	340,006	
セ	(2) 業務委託料	1,555,983	
支	【4】 仮払金	102,495	
一支	【5】 頒布品	4,675,701	

流 動 資 産 合 計

835,142,329

2. 固定資産

① 基本財産

【1】 土地

265,039,500

基本財産合計

265,039,500

② 特定資産

【1】 退職給付引当資産

110,678,609

(1) 決済用普通預金 三井住友 No.8433589

16,983,751

(2) 利付国債（有価証券）岡三証券

81,500,000

(3) 支部会計

12,194,858

【2】 修繕積立資産

14,000,000

(1) 利付国債（有価証券）岡三証券

10,000,000

(2) 支部会計

4,000,000

【3】 建物減価償却引当資産

93,000,000

(1) 利付国債（有価証券）日興コーディアル証券

71,000,000

(2) 利付国債（有価証券）岡三証券

22,000,000

【4】 運営資金積立資産

108,500,000

(1) 利付国債（有価証券）岡三証券

36,500,000

(2) 決済用普通預金 三井住友 No.8402590

11,500,000

(3) 決済用普通預金 三井住友 No.8456526

30,000,000

(4) 支部会計

30,500,000

【5】 災害対策積立資産

41,000,000

(1) 利付国債（有価証券）日興コーディアル証券

39,000,000

(2) 支部会計

2,000,000

【6】 事務所準備積立資産

146,000,000

【7】 創立50周年記念事業積立資産

35,500,007

特定資産合計

548,678,616

③ その他固定資産

【1】 建物

558,411,725

(1) 本部（神戸市中央区北長狭通5丁目）

524,850,653

(2) 加古川支部（加古川市野口町）

33,561,072

【2】 建物付属設備

928,751

(1) AV会議システム

368,000

(2) 移動ロッカー

30,000

(3) 3F事務局間仕切り

13,101

(4) 駐車場西側シャッター

517,650

科 目		金 額	
【3】	什器備品	12,749,708	
(1)	金庫	2,360	
(2)	応接セット	5,252	
(3)	ユニット会議テーブル	6,020	
(4)	会長室机	4,712	
(5)	長椅子	4,264	
(6)	会議テーブル	13,550	
(7)	スタンドサイン	5,100	
(8)	役員室机・椅子	28,161	
(9)	プロジェクター	15,624	
(10)	掲示板	215,602	
(11)	7階ワイヤレスマイク一式	58,013	
(12)	パウチ(従業者証明書作成用)×19台	133,665	
(13)	パソコン本部3台・支部14台	294,300	
(14)	パソコン11台(パソコン教室)	300,438	
(15)	事務局机・椅子一式	2,720,760	
(16)	常設募金箱	291,103	
(17)	監視カメラ一式	1,381,100	
(18)	7階ホールモニター装置	11,001	
(19)	金庫	196,011	
(20)	支部什器備品	7,062,672	
【4】	無形減価償却資産	9,032,100	
(1)	会員情報管理システム開発費	9,032,100	
【5】	電話加入権	4,466,604	
(1)	本部支部30回線	2,936,920	
(2)	支部回線	1,529,684	
【6】	敷金	20,433,888	
【7】	保証金	96,000	
【8】	会員権	500,000	
	その他固定資産合計	606,618,776	
	固定資産合計		1,420,336,892
	資 産 合 計		2,255,479,221
II	負債の部		
1.	流動負債		
【1】	未払金	50,299,602	

三	(1) 創立50周年記念事業費（記念誌・記念品等）	27,371,040			
	(2) 平成21年度分人件費	7,513,831			
	(3) 本部役員下期分旅費等	3,961,860			
	(4) FAX通信費等3月分費用（次月引落分）	491,692			
支	(5) 支部会計 未払金	10,961,179			
	【2】 前受金		1,066		
	(1) 国債額面差額	1,066			
	【3】 預り金		16,346,813		
一セ	(1) 社会保険料等預り金	3,302,683			
セ	(2) 受講料	8,655,000			
セ	(3) 兵庫県収入証紙代金	3,529,500			
支	(4) 支部会計 預り金	859,630			
	【4】 仮受金		22,023,368		
	(1) 不動産総合コース申込金24名	240,000			
	(2) 平成22年度会費（保証協会年会費含）	363,000			
	(3) 支部会計 仮受金	21,420,368			
三支	【5】 賞与引当金		11,035,806		
		流動負債合計		99,706,655	
2. 固定負債					
一支	【1】 退職給付引当金		110,678,609		
		固定負債合計		110,678,609	
		負債合計			210,385,264
		正味財産			2,045,093,957

※ 科目欄左端の一は一般会計、セは講習センター特別会計、験は資格試験特別会計、三は3会計（一般・講習・試験）、支は支部会計、記載のないものは一般会計である。