

社団法人兵庫県宅地建物取引業協会

一般会計

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	253,178,818	316,476,271	▲ 63,297,453
(2) 前払金	445,336	23,136	422,200
(3) 未収金	340,006	0	340,006
(4) 仮払金	0	394,792	▲ 394,792
(5) 頒布品	1,765,926	2,406,361	▲ 640,435
流動資産合計	255,730,086	319,300,560	▲ 63,570,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 土地	265,039,500	265,039,500	0
基本財産合計	265,039,500	265,039,500	0
(2) 特定資産			
① 退職給付引当資産	98,483,751	89,481,871	9,001,880
② 修繕積立資産	10,000,000	47,000,000	▲ 37,000,000
③ 建物減価償却引当資産	93,000,000	82,000,000	11,000,000
④ 運営資金積立資産	36,500,000	35,000,000	1,500,000
⑤ 災害対策積立資産	39,000,000	38,000,000	1,000,000
⑥ 創立50周年記念事業積立資産	0	20,000,000	▲ 20,000,000
特定資産合計	276,983,751	311,481,871	▲ 34,498,120
(3) その他固定資産			
① 建物	524,850,653	533,095,219	▲ 8,244,566

② 建物付属設備	928,751	1,173,869	▲ 245,118
③ 什器備品	5,480,024	7,321,538	▲ 1,841,514
④ 電話加入権	2,628,000	2,628,000	0
⑤ 無形減価償却資産	9,032,100	12,566,400	▲ 3,534,300
その他固定資産合計	542,919,528	556,785,026	▲ 13,865,498
固定資産合計	1,084,942,779	1,133,306,397	▲ 48,363,618
資 産 合 計	1,340,672,865	1,452,606,957	▲ 111,934,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	36,745,403	3,742,880	33,002,523
(2) 前受金	1,066	9,600	▲ 8,534
(3) 預り金	3,281,483	3,514,956	▲ 233,473
(4) 仮受金	603,000	553,000	50,000
(5) 賞与引当金	3,317,000	3,413,000	▲ 96,000
流動負債合計	43,947,952	11,233,436	32,714,516
2. 固定負債			
(1) 預り敷金	0	25,000,000	▲ 25,000,000
(2) 退職給付引当金	98,483,751	89,481,871	9,001,880
固定負債合計	98,483,751	114,481,871	▲ 15,998,120
負 債 合 計	142,431,703	125,715,307	16,716,396
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,198,241,162	1,326,891,650	▲ 128,650,488
(うち特定資産への充当額)	(265,039,500)	(265,039,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(276,983,751)	(311,481,871)	(▲ 34,498,120)
正味財産合計	1,198,241,162	1,326,891,650	▲ 128,650,488
負債及び正味財産合計	1,340,672,865	1,452,606,957	▲ 111,934,092