

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人 山口県建築住宅センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	97,139,134	95,431,140	1,707,994
現金	56,774	66,478	△ 9,704
普通預金	97,082,360	95,364,662	1,717,698
未収金	3,702,372	4,537,628	△ 835,256
立替金	6,100	6,200	△ 100
前払費用	158,920	406,180	△ 247,260
流動資産合計	101,006,526	100,381,148	625,378
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,276,780	7,747,400	1,529,380
事務所建設引当資産	6,723,841	6,723,841	0
運営資金引当資産	5,563,558	5,563,558	0
経営安定引当資産	6,060,481	6,060,481	0
運用財産	8,096,661	8,096,661	0
特定資産合計	35,721,321	34,191,941	1,529,380
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,829,068	3,075,628	△ 246,560
什器備品	475,319	550,368	△ 75,049
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	3,922,400	3,922,400	0
長期前払費用	320,988	417,285	△ 96,297
その他固定資産合計	7,577,775	7,995,681	△ 417,906
固定資産合計	53,299,096	52,187,622	1,111,474
資産合計	154,305,622	152,568,770	1,736,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
未払金	2,765,585	1,758,671	1,006,914
前受金	2,372,000	4,335,000	△ 1,963,000
預り金	2,514,466	1,463,626	1,050,840
仮受金	0	2,000	△ 2,000
未払法人税等	5,412,800	3,273,300	2,139,500
未払消費税等	1,551,400	1,030,500	520,900
流動負債合計	14,616,251	16,863,097	△ 2,246,846
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,276,780	7,747,400	1,529,380
固定負債合計	9,276,780	7,747,400	1,529,380
負債合計	23,893,031	24,610,497	△ 717,466
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,444,541)	(26,444,541)	(0)
正味財産合計	130,412,591	127,958,273	2,454,318
負債及び正味財産合計	154,305,622	152,568,770	1,736,852

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人 山口県建築住宅センター

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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	0	77,913,555	19,225,579		97,139,134
現金	0	56,774	0		56,774
普通預金	0	77,856,781	19,225,579		97,082,360
未収金	1,221,480	2,480,892	0		3,702,372
実施事業会計勘定	0	21,056,031	0	△ 21,056,031	0
法人会計勘定	0	79,295,079	0	△ 79,295,079	0
立替金	0	6,100	0		6,100
前払費用	0	158,920	0		158,920
流動資産合計	1,221,480	180,910,577	19,225,579	△ 100,351,110	101,006,526
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	9,276,780	0		9,276,780
事務所建設引当資産	0	0	6,723,841		6,723,841
運営資金引当資産	0	5,563,558	0		5,563,558
経営安定引当資産	0	6,060,481	0		6,060,481
運用財産	0	8,096,661	0		8,096,661
特定資産合計	0	28,997,480	6,723,841	0	35,721,321
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	2,829,068	0		2,829,068
什器備品	0	475,319	0		475,319
電話加入権	0	0	30,000		30,000
敷金	0	2,600,000	1,322,400		3,922,400
長期前払費用	0	320,988	0		320,988
その他固定資産合計	0	6,225,375	1,352,400	0	7,577,775
固定資産合計	0	35,222,855	18,076,241	0	53,299,096
資産合計	1,221,480	216,133,432	37,301,820	△ 100,351,110	154,305,622
II 負債の部					
1. 流動負債					
その他事業会計勘定	21,056,031	0	79,295,079	△ 100,351,110	0
未払金	200,169	2,556,146	9,270		2,765,585
前受金	0	2,372,000	0		2,372,000
預り金	0	2,514,466	0		2,514,466
仮受金	0	0	0		0
未払法人税等	0	5,412,800	0		5,412,800
未払消費税等	0	1,551,400	0		1,551,400
流動負債合計	21,256,200	14,406,812	79,304,349	△ 100,351,110	14,616,251
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	9,276,780	0		9,276,780
固定負債合計	0	9,276,780	0	0	9,276,780
負債合計	21,256,200	23,683,592	79,304,349	△ 100,351,110	23,893,031
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産	△ 20,034,720	192,449,840	△ 42,002,529	0	130,412,591
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	()	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(19,720,700)	(6,723,841)	()	(26,444,541)
正味財産合計	△ 20,034,720	192,449,840	△ 42,002,529	0	130,412,591
負債及び正味財産合計	1,221,480	216,133,432	37,301,820	△ 100,351,110	154,305,622