

# 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	96,428,548	97,139,134	△ 710,586
現金	52,912	56,774	△ 3,862
普通預金	96,375,636	97,082,360	△ 706,724
未収金	3,826,820	3,702,372	124,448
立替金	0	6,100	△ 6,100
前払費用	145,760	158,920	△ 13,160
流動資産合計	100,401,128	101,006,526	△ 605,398
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	10,059,180	9,276,780	782,400
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	36,503,721	35,721,321	782,400
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,582,508	2,829,068	△ 246,560
什器備品	400,270	475,319	△ 75,049
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	3,746,600	3,922,400	△ 175,800
長期前払費用	224,691	320,988	△ 96,297
その他固定資産合計	6,984,069	7,577,775	△ 593,706
固定資産合計	53,487,790	53,299,096	188,694
資産合計	153,888,918	154,305,622	△ 416,704
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	2,344,142	2,765,585	△ 421,443
前受金	3,320,000	2,372,000	948,000
預り金	1,986,371	2,514,466	△ 528,095
仮受金	0	0	0
未払法人税等	3,629,300	5,412,800	△ 1,783,500
未払消費税等	932,600	1,551,400	△ 618,800
流動負債合計	12,212,413	14,616,251	△ 2,403,838
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,059,180	9,276,780	782,400
固定負債合計	10,059,180	9,276,780	782,400
負債合計	22,271,593	23,893,031	△ 1,621,438
<b>III 正味財産の部</b>			
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	131,617,325	130,412,591	1,204,734
(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	131,617,325	130,412,591	1,204,734
負債及び正味財産合計	153,888,918	154,305,622	△ 416,704

# 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	60,169,743	36,258,805		96,428,548
現金	0	52,912	0		52,912
普通預金	0	60,116,831	36,258,805		96,375,636
未収金	0	3,826,820	0		3,826,820
実施事業等会計勘定	0	23,857,140	0	△ 23,857,140	0
法人会計勘定	0	108,100,958	0	△ 108,100,958	0
前払費用	0	145,760	0		145,760
流動資産合計	0	196,100,421	36,258,805	△ 131,958,098	100,401,128
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	10,059,180	0		10,059,180
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	29,779,880	6,723,841	0	36,503,721
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	2,582,508	0		2,582,508
什器備品	0	400,270	0		400,270
電話加入権	0	0	30,000		30,000
敷金	0	2,898,800	847,800		3,746,600
長期前払費用	0	224,691	0		224,691
その他固定資産合計	0	6,106,269	877,800	0	6,984,069
固定資産合計	0	35,886,149	17,601,641	0	53,487,790
資産合計	0	231,986,570	53,860,446	△ 131,958,098	153,888,918
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
その他事業会計勘定	23,857,140	0	108,100,958	△ 131,958,098	0
未払金	52,160	2,291,982	0		2,344,142
前受金	0	3,320,000	0		3,320,000
預り金	0	1,986,371	0		1,986,371
仮受金	0	0	0		0
未払法人税等	0	3,629,300	0		3,629,300
未払消費税等	0	932,600	0		932,600
流動負債合計	23,909,300	12,160,253	108,100,958	△ 131,958,098	12,212,413
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	10,059,180	0		10,059,180
固定負債合計	0	10,059,180	0	0	10,059,180
負債合計	23,909,300	22,219,433	108,100,958	△ 131,958,098	22,271,593
<b>III 正味財産の部</b>					
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	△ 23,909,300	209,767,137	△ 54,240,512	0	131,617,325
(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	△ 23,909,300	209,767,137	△ 54,240,512	0	131,617,325
負債及び正味財産合計	0	231,986,570	53,860,446	△ 131,958,098	153,888,918