

貸借対照表

令和4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	116,400,835	93,580,595	22,820,240
現金	44,765	70,225	△ 25,460
普通預金	43,356,070	20,510,370	22,845,700
定期預金	73,000,000	73,000,000	0
未収金	1,898,300	1,828,190	70,110
前払費用	46,200	46,200	0
流動資産合計	118,345,335	95,454,985	22,890,350
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	12,439,080	11,719,760	719,320
事務所建設引当資産	6,723,841	6,723,841	0
経営安定引当資産	11,624,039	11,624,039	0
運用財産	8,096,661	8,096,661	0
特定資産合計	38,883,621	38,164,301	719,320
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,842,828	2,089,388	△ 246,560
什器備品	175,123	250,172	△ 75,049
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	3,746,600	3,746,600	0
長期前払費用	0	32,097	△ 32,097
その他固定資産合計	5,794,551	6,148,257	△ 353,706
固定資産合計	54,678,172	54,312,558	365,614
資産合計	173,023,507	149,767,543	23,255,964
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,696,941	1,105,878	591,063
前受金	3,964,000	2,547,000	1,417,000
預り金	1,341,954	1,165,138	176,816
未払法人税等	9,241,300	1,224,100	8,017,200
未払消費税等	2,520,500	1,149,800	1,370,700
流動負債合計	18,764,695	7,191,916	11,572,779
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,439,080	11,719,760	719,320
固定負債合計	12,439,080	11,719,760	719,320
負債合計	31,203,775	18,911,676	12,292,099
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	141,819,732	130,855,867	10,963,865
負債及び正味財産合計	173,023,507	149,767,543	23,255,964

貸借対照表内訳表

令和4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	70,590,381	45,810,454		116,400,835
現金	0	44,765	0		44,765
普通預金	0	33,545,616	9,810,454		43,356,070
定期預金	0	37,000,000	36,000,000		73,000,000
未収金	0	1,898,300	0		1,898,300
実施事業等会計勘定	0	34,176,441	0	△ 34,176,441	0
法人会計勘定	0	150,120,283	0	△ 150,120,283	0
前払費用	0	46,200	0		46,200
流動資産合計	0	256,831,605	45,810,454	△ 184,296,724	118,345,335
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	10,000,000		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	12,439,080	0		12,439,080
事務所建設引当資産	0	0	6,723,841		6,723,841
経営安定引当資産	0	11,624,039	0		11,624,039
運用財産	0	8,096,661	0		8,096,661
特定資産合計	0	32,159,780	6,723,841	0	38,883,621
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	1,842,828	0		1,842,828
什器備品	0	175,123	0		175,123
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	0			0
その他固定資産合計	0	4,916,751	877,800	0	5,794,551
固定資産合計	0	37,076,531	17,601,641	0	54,678,172
資産合計	0	293,908,136	63,412,095	△ 184,296,724	173,023,507
II 負債の部					
1. 流動負債					
その他事業会計勘定	34,523,986	0	149,772,738	△ 184,296,724	0
未払金	0	1,696,941	0		1,696,941
前受金	0	3,964,000	0		3,964,000
預り金	0	1,341,954	0		1,341,954
未払法人税等	0	9,241,300	0		9,241,300
未払消費税等	0	2,520,500	0		2,520,500
流動負債合計	34,523,986	18,764,695	149,772,738	△ 184,296,724	18,764,695
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	12,439,080	0		12,439,080
固定負債合計	0	12,439,080	0	0	12,439,080
負債合計	34,523,986	31,203,775	149,772,738	△ 184,296,724	31,203,775
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					
△ 34,523,986	262,704,361	△ 86,360,643			141,819,732
(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	△ 34,523,986	262,704,361	△ 86,360,643	0	141,819,732
負債及び正味財産合計	0	293,908,136	63,412,095	△ 184,296,724	173,023,507