

貸借対照表

令和5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	117,564,417	116,400,835	1,163,582
現金	77,531	44,765	32,766
普通預金	44,486,886	43,356,070	1,130,816
定期預金	73,000,000	73,000,000	0
未収金	2,320,300	1,898,300	422,000
前払費用	48,400	46,200	2,200
流動資産合計	119,933,117	118,345,335	1,587,782
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	13,303,320	12,439,080	864,240
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	39,747,861	38,883,621	864,240
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,596,268	1,842,828	△ 246,560
什器備品	100,074	175,123	△ 75,049
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	3,746,600	3,746,600	0
その他固定資産合計	5,472,942	5,794,551	△ 321,609
固定資産合計	55,220,803	54,678,172	542,631
資産合計	175,153,920	173,023,507	2,130,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,632,650	1,696,941	△ 64,291
前受金	2,077,000	3,964,000	△ 1,887,000
預り金	1,234,429	1,341,954	△ 107,525
未払法人税等	6,209,400	9,241,300	△ 3,031,900
未払消費税等	1,021,800	2,520,500	△ 1,498,700
流動負債合計	12,175,279	18,764,695	△ 6,589,416
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,303,320	12,439,080	864,240
固定負債合計	13,303,320	12,439,080	864,240
負債合計	25,478,599	31,203,775	△ 5,725,176
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	149,675,321	141,819,732	7,855,589
負債及び正味財産合計	175,153,920	173,023,507	2,130,413

貸借対照表内訳表

令和5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	68,344,202	49,220,215		117,564,417
現金	0	77,531	0		77,531
普通預金	0	31,266,671	13,220,215		44,486,886
定期預金	0	37,000,000	36,000,000		73,000,000
未収金	0	2,320,300	0		2,320,300
実施事業等会計勘定	0	38,449,195	0	△ 38,449,195	0
法人会計勘定	0	162,772,573	0	△ 162,772,573	0
前払費用	0	48,400	0		48,400
流動資産合計	0	271,934,670	49,220,215	△ 201,221,768	119,933,117
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	13,303,320	0		13,303,320
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	33,024,020	6,723,841	0	39,747,861
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	1,596,268	0		1,596,268
什器備品	0	100,074	0		100,074
電話加入権	0	0	30,000		30,000
敷 金	0	2,898,800	847,800		3,746,600
その他固定資産合計	0	4,595,142	877,800	0	5,472,942
固定資産合計	0	37,619,162	17,601,641	0	55,220,803
資産合計	0	309,553,832	66,821,856	△ 201,221,768	175,153,920
II 負債の部					
1. 流動負債					
その他事業会計勘定	38,449,195	0	162,772,573	△ 201,221,768	0
未払金	0	1,632,650	0		1,632,650
前受金	0	2,077,000	0		2,077,000
預り金	0	1,234,429	0		1,234,429
未払法人税等	0	6,209,400	0		6,209,400
未払消費税等	0	1,021,800	0		1,021,800
流動負債合計	38,449,195	12,175,279	162,772,573	△ 201,221,768	12,175,279
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	13,303,320	0		13,303,320
固定負債合計	0	13,303,320	0	0	13,303,320
負債合計	38,449,195	25,478,599	162,772,573	△ 201,221,768	25,478,599
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	△ 38,449,195	284,075,233	△ 95,950,717		149,675,321
(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	△ 38,449,195	284,075,233	△ 95,950,717	0	149,675,321
負債及び正味財産合計	0	309,553,832	66,821,856	△ 201,221,768	175,153,920