

貸借対照表

令和6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	115,631,812	117,564,417	△ 1,932,605
現金	39,044	77,531	△ 38,487
普通預金	42,592,768	44,486,886	△ 1,894,118
定期預金	73,000,000	73,000,000	0
未収金	1,792,800	2,320,300	△ 527,500
前払費用	321,200	48,400	272,800
流動資産合計	117,745,812	119,933,117	△ 2,187,305
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	15,708,800	13,303,320	2,405,480
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	42,153,341	39,747,861	2,405,480
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,349,708	1,596,268	△ 246,560
什器備品	25,025	100,074	△ 75,049
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	3,585,800	3,746,600	△ 160,800
その他固定資産合計	4,990,533	5,472,942	△ 482,409
固定資産合計	57,143,874	55,220,803	1,923,071
資産合計	174,889,686	175,153,920	△ 264,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,012,983	1,632,650	380,333
前受金	4,319,700	2,077,000	2,242,700
預り金	1,915,418	1,234,429	680,989
未払法人税等	526,300	6,209,400	△ 5,683,100
未払消費税等	950,400	1,021,800	△ 71,400
流動負債合計	9,724,801	12,175,279	△ 2,450,478
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,708,800	13,303,320	2,405,480
固定負債合計	15,708,800	13,303,320	2,405,480
負債合計	25,433,601	25,478,599	△ 44,998
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)	149,456,085	149,675,321	△ 219,236
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
	(26,444,541)	(26,444,541)	(0)
正味財産合計	149,456,085	149,675,321	△ 219,236
負債及び正味財産合計	174,889,686	175,153,920	△ 264,234

貸借対照表内訳表

令和6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	64,195,236	51,436,576		115,631,812
現金	0	39,044	0		39,044
普通預金	0	27,156,192	15,436,576		42,592,768
定期預金	0	37,000,000	36,000,000		73,000,000
未収金	0	1,792,800	0		1,792,800
実施事業等会計勘定	0	42,402,801	0	△ 42,402,801	0
法人会計勘定	0	176,559,902	0	△ 176,559,902	0
前払費用	0	321,200	0		321,200
流動資産合計	0	285,271,939	51,436,576	△ 218,962,703	117,745,812
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	15,708,800	0		15,708,800
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	35,429,500	6,723,841	0	42,153,341
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	1,349,708	0		1,349,708
什器備品	0	25,025	0		25,025
電話加入権	0	0	30,000		30,000
敷 金	0	3,204,800	381,000		3,585,800
その他固定資産合計	0	4,579,533	411,000	0	4,990,533
固定資産合計	0	40,009,033	17,134,841	0	57,143,874
資産合計	0	325,280,972	68,571,417	△ 218,962,703	174,889,686
II 負債の部					
1. 流動負債					
その他事業会計勘定	42,402,801	0	176,559,902	△ 218,962,703	0
未払金	0	2,012,983	0		2,012,983
前受金	0	4,319,700	0		4,319,700
預り金	0	1,915,418	0		1,915,418
未払法人税等	0	526,300	0		526,300
未払消費税等	0	950,400	0		950,400
流動負債合計	42,402,801	9,724,801	176,559,902	△ 218,962,703	9,724,801
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	15,708,800	0		15,708,800
固定負債合計	0	15,708,800	0	0	15,708,800
負債合計	42,402,801	25,433,601	176,559,902	△ 218,962,703	25,433,601
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	△ 42,402,801	299,847,371	△ 107,988,485		149,456,085
(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	△ 42,402,801	299,847,371	△ 107,988,485	0	149,456,085
負債及び正味財産合計	0	325,280,972	68,571,417	△ 218,962,703	174,889,686