

貸借対照表

令和7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	106,921,215	115,631,812	△ 8,710,597
現金	68,929	39,044	29,885
普通預金	29,852,286	42,592,768	△ 12,740,482
定期預金	77,000,000	73,000,000	4,000,000
未収金	1,788,100	1,792,800	△ 4,700
前払費用	361,600	321,200	40,400
流動資産合計	109,070,915	117,745,812	△ 8,674,897
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	17,697,000	15,708,800	1,988,200
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	44,141,541	42,153,341	1,988,200
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,103,148	1,349,708	△ 246,560
什器備品	2	25,025	△ 25,023
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	3,585,800	3,585,800	0
その他固定資産合計	4,718,950	4,990,533	△ 271,583
固定資産合計	58,860,491	57,143,874	1,716,617
資産合計	167,931,406	174,889,686	△ 6,958,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,352,596	2,012,983	△ 660,387
前受金	3,228,300	4,319,700	△ 1,091,400
預り金	1,351,445	1,915,418	△ 563,973
未払法人税等	448,500	526,300	△ 77,800
未払消費税等	1,526,200	950,400	575,800
流動負債合計	7,907,041	9,724,801	△ 1,817,760
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,697,000	15,708,800	1,988,200
固定負債合計	17,697,000	15,708,800	1,988,200
負債合計	25,604,041	25,433,601	170,440
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	142,327,365	149,456,085	△ 7,128,720
負債及び正味財産合計	167,931,406	174,889,686	△ 6,958,280

貸借対照表内訳表

令和7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	52,432,513	54,488,702		106,921,215
現金	0	68,929	0		68,929
普通預金	0	15,363,584	14,488,702		29,852,286
定期預金	0	37,000,000	40,000,000		77,000,000
未収金	0	1,788,100	0		1,788,100
実施事業等会計勘定	0	46,069,798	0	△ 46,069,798	0
法人会計勘定	0	191,153,427	0	△ 191,153,427	0
前払費用	0	361,600	0		361,600
流動資産合計	0	291,805,438	54,488,702	△ 237,223,225	109,070,915
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	17,697,000	0		17,697,000
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	37,417,700	6,723,841	0	44,141,541
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	1,103,148	0		1,103,148
什器備品	0	2	0		2
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	4,307,950	411,000	0	4,718,950
固定資産合計	0	41,725,650	17,134,841	0	58,860,491
資産合計	0	333,531,088	71,623,543	△ 237,223,225	167,931,406
II 負債の部					
1. 流動負債					
その他事業会計勘定	46,069,798	0	191,153,427	△ 237,223,225	0
未払金	0	1,352,596	0		1,352,596
前受金	0	3,228,300	0		3,228,300
預り金	0	1,351,445	0		1,351,445
未払法人税等	0	448,500	0		448,500
未払消費税等	0	1,526,200	0		1,526,200
流動負債合計	46,069,798	7,907,041	191,153,427	△ 237,223,225	7,907,041
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	17,697,000	0		17,697,000
固定負債合計	0	17,697,000	0	0	17,697,000
負債合計	46,069,798	25,604,041	191,153,427	△ 237,223,225	25,604,041
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	△ 46,069,798	307,927,047	△ 119,529,884		142,327,365
(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	△ 46,069,798	307,927,047	△ 119,529,884	0	142,327,365
負債及び正味財産合計	0	333,531,088	71,623,543	△ 237,223,225	167,931,406