

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 一般会計       | 登録事務特別会   | 住宅金融支援機<br>構 特定業務特<br>別会計 | 耐震判定委員<br>会 特別<br>会計 | 内部取引消去      | 合 計        |
|-------------------|------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |           |                           |                      |             |            |
| 1 流動資産            |            |           |                           |                      |             |            |
| 現金                | 45,520     | 87,951    | 0                         | 45,864               |             | 179,335    |
| 普通預金              | 1,792,044  | 3,664,979 | 41,000                    | 17,304,144           |             | 22,802,167 |
| 未収金               | 15,477     | 0         | 0                         | 0                    |             | 15,477     |
| 仮払金               | 12,490,563 | 0         | 0                         | 3,000,000            | -15,490,563 | 0          |
| 流動資産合計            | 14,343,604 | 3,752,930 | 41,000                    | 20,350,008           | -15,490,563 | 22,996,979 |
| 2 固定資産            |            |           |                           |                      |             |            |
| (1) 特定資産          |            |           |                           |                      |             |            |
| 退職給付引当資産          | 303,945    | 0         | 0                         | 0                    |             | 303,945    |
| 災害対策積立資産          | 15,266,176 | 0         | 0                         | 0                    |             | 15,266,176 |
| 協会事務所建設積立資産       | 41,263,564 | 0         | 0                         | 0                    |             | 41,263,564 |
| 特定資産合計            | 56,833,685 | 0         | 0                         | 0                    | 0           | 56,833,685 |
| (2) その他固定資産       |            |           |                           |                      |             |            |
| 什器備品              | 2,026      | 0         | 0                         | 0                    |             | 2,026      |
| 建物付属設備            | 257,666    | 0         | 0                         | 939,350              |             | 1,197,016  |
| その他固定資産合計         | 259,692    | 0         | 0                         | 939,350              | 0           | 1,199,042  |
| 固定資産合計            | 57,093,377 | 0         | 0                         | 939,350              | 0           | 58,032,727 |
| 資産合計              | 71,436,981 | 3,752,930 | 41,000                    | 21,289,358           | -15,490,563 | 81,029,706 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |           |                           |                      |             |            |
| 1 流動負債            |            |           |                           |                      |             |            |
| 未払金               | 475,173    | 0         | 0                         | 0                    |             | 475,173    |
| 預り金               | 81,237     | 0         | 0                         | 0                    |             | 81,237     |
| 前受金               | 0          | 0         | 0                         | 10,612,875           |             | 10,612,875 |
| 仮受金               | 3,000,000  | 3,751,330 | 41,000                    | 8,698,233            | -15,490,563 | 0          |
| 未払消費税             | 63,300     | 1,600     | 0                         | 235,700              |             | 300,600    |
| 未払法人税             | 0          | 0         | 0                         | 803,200              |             | 803,200    |
| 流動負債合計            | 3,619,710  | 3,752,930 | 41,000                    | 20,350,008           | -15,490,563 | 12,273,085 |
| 2 固定負債            |            |           |                           |                      |             |            |
| 退職給付引当金           | 303,945    | 0         | 0                         | 0                    |             | 303,945    |
| 災害対策引当金           | 15,266,176 | 0         | 0                         | 0                    |             | 15,266,176 |
| 協会事務所建設引当金        | 41,263,564 | 0         | 0                         | 0                    |             | 41,263,564 |
| 固定負債合計            | 56,833,685 | 0         | 0                         | 0                    | 0           | 56,833,685 |
| 負債合計              | 60,453,395 | 3,752,930 | 41,000                    | 20,350,008           | -15,490,563 | 69,106,770 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |           |                           |                      |             |            |
| 1 一般正味財産          | 10,983,586 | 0         | 0                         | 939,350              | 0           | 11,922,936 |
| 正味財産合計            | 10,983,586 | 0         | 0                         | 939,350              | 0           | 11,922,936 |
| 負債及び正味財産合計        | 71,436,981 | 3,752,930 | 41,000                    | 21,289,358           | -15,490,563 | 81,029,706 |