

貸借対照表総括表

平成26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 構 特定業務特 別会計	耐震判定委員 会 特別 会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金	266,749	161,241	0	56,273		484,263
普通預金	1,963,523	2,979,894	8,400	5,154,017		10,105,834
未収金	2,750	0	0	850,000		852,750
仮払金	7,101,125	1,390,994	0	0	-8,492,119	0
流動資産合計	9,334,147	4,532,129	8,400	6,060,290	-8,492,119	11,442,847
2 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	304,080	0	0	0		304,080
災害対策積立資産	15,270,837	0	0	0		15,270,837
協会事務所建設積立資産	41,280,932	0	0	0		41,280,932
30周年事業積立資産	0					0
近プロ例会積立資産	500,000					500,000
特定資産合計	57,355,849	0	0	0	0	57,355,849
(2) その他固定資産						
什器備品	162,522	0	0	87,667		250,189
建物付属設備	199,538	0	0	663,697		863,235
投資有価証券	50,000	0	0	0		50,000
その他固定資産合計	412,060	0	0	751,364	0	1,163,424
固定資産合計	57,767,909	0	0	751,364	0	58,519,273
資産合計	67,102,056	4,532,129	8,400	6,811,654	-8,492,119	69,962,120
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
未払金	996,689	0	0	131,500		1,128,189
預り金	83,325	0	0	0		83,325
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	4,532,129	8,400	3,951,590	-8,492,119	0
30周年事業積立引当金	0	0	0	0		0
近プロ例会引当金	500,000	0	0	0		500,000
未払消費税	48,600	0	0	664,600		713,200
未払法人税	0	0	0	1,312,600		1,312,600
流動負債合計	1,628,614	4,532,129	8,400	6,060,290	-8,492,119	3,737,314
2 固定負債						
退職給付引当金	304,080	0	0	0		304,080
災害対策引当金	15,270,837	0	0	0		15,270,837
協会事務所建設引当金	41,280,932	0	0	0		41,280,932
固定負債合計	56,855,849	0	0	0	0	56,855,849
負債合計	58,484,463	4,532,129	8,400	6,060,290	-8,492,119	60,593,163
<b>III 正味財産の部</b>						
1 一般正味財産	8,617,593	0	0	751,364	0	9,368,957
正味財産合計	8,617,593	0	0	751,364	0	9,368,957
負債及び正味財産合計	67,102,056	4,532,129	8,400	6,811,654	-8,492,119	69,962,120