

貸借対照表総括表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	登録事務 特別会計	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	113,803	85,214	0	45,483		244,500
普通預金	478,526	2,182,195	83,478	2,073,468		4,817,667
未収金	3,240	0	0	207,000		210,240
仮払金(消費税)	307,100	0	0	0	△ 307,100	0
仮払金	8,682,527	2,558,352	1,463,900	500,000	△ 13,204,779	0
流動資産合計	9,585,196	4,825,761	1,547,378	2,825,951	△ 13,511,879	5,272,407
2 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	304,143	0	0	0		304,143
災害対策積立資産	15,273,152	0	0	0		15,273,152
協会事務所建設積立資産	36,289,483	0	0	0		36,289,483
近プロ例会積立資産	1,000,000	0	0	0		1,000,000
特定資産合計	52,866,778	0	0	0	0	52,866,778
(2) その他固定資産						
什器備品	81,262	0	0	43,834		125,096
建物付属設備	175,594	0	0	558,808		734,402
ソフトウェア	966,240	0	0	0		966,240
投資有価証券	50,000	0	0	0		50,000
その他固定資産合計	1,273,096	0	0	602,642	0	1,875,738
固定資産合計	54,139,874	0	0	602,642	0	54,742,516
資産合計	63,725,070	4,825,761	1,547,378	3,428,593	△ 13,511,879	60,014,923
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	82,813	0	0	119,863		202,676
未払金	737,113	0	0	0		737,113
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	4,522,252	4,825,761	1,542,978	2,620,888	△ 13,511,879	0
近プロ例会引当金	1,000,000					1,000,000
未払い消費税	3,000	0	4,400	13,000		20,400
未払い法人税	0	0	0	72,200		72,200
流動負債合計	6,345,178	4,825,761	1,547,378	2,825,951	△ 13,511,879	2,032,389
2 固定負債						
退職給付引当金	304,143	0	0	0		304,143
災害対策引当金	15,273,152	0	0	0		15,273,152
協会事務所建設積立引当金	36,289,483	0	0	0		36,289,483
固定負債合計	51,866,778	0	0	0	0	51,866,778
負債合計	58,211,956	4,825,761	1,547,378	2,825,951	△ 13,511,879	53,899,167
III 正味財産の部						
1 一般正味財産	5,513,114	0	0	602,642	0	6,115,756
正味財産合計	5,513,114	0	0	602,642	0	6,115,756
負債及び正味財産合計	63,725,070	4,825,761	1,547,378	3,428,593	△ 13,511,879	60,014,923