

貸借対照表総括表

平成28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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金	76,176	70,070	0	89,788		236,034
普通預金	1,062,548	781,072	2,844	3,017,547		4,864,011
未収金	1,296	489,000	0	116,000		606,296
仮払金(消費税)	0	0	0	0		0
仮払金	7,040,610	3,156,187	0	1,000,000	△ 11,196,797	0
流動資産合計	8,180,630	4,496,329	2,844	4,223,335	△ 11,196,797	5,706,341
2 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	304,208	0	0	0		304,208
災害対策積立資産	15,275,560	0	0	0		15,275,560
協会事務所建設積立資産	33,997,672	0	0	0		33,997,672
近プロ例会積立資産	0	0	0	0		0
全国大会協賛積立資産	500,000					500,000
特定資産合計	50,077,440	0	0	0	0	50,077,440
(2) その他固定資産						
什器備品	0	0	0	0		0
建物付属設備	154,523	0	0	471,016		625,539
ソフトウェア	755,424	0	0	0		755,424
投資有価証券	50,000	0	0	0		50,000
その他固定資産合計	959,947	0	0	471,016	0	1,430,963
固定資産合計	51,037,387	0	0	471,016	0	51,508,403
資産合計	59,218,017	4,496,329	2,844	4,694,351	△ 11,196,797	57,214,744
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
預り金	85,526	0	0	229,182		314,708
未払金	1,041,045	0	0	0		1,041,045
前受金	0	0	0	324,000		324,000
仮受金	3,625,271	4,466,429	2,544	3,102,553	△ 11,196,797	0
近プロ例会引当金	0					0
全国大会協賛引当金	500,000					500,000
未払い消費税	80,200	29,900	300	324,000		434,400
未払い法人税	0	0	0	243,600		243,600
流動負債合計	5,332,042	4,496,329	2,844	4,223,335	△ 11,196,797	2,857,753
2 固定負債						
退職給付引当金	304,208					304,208
災害対策引当金	15,275,560					15,275,560
協会事務所建設積立引当金	33,997,672					33,997,672
固定負債合計	49,577,440	0	0	0	0	49,577,440
負債合計	54,909,482	4,496,329	2,844	4,223,335	△ 11,196,797	52,435,193
<b>III 正味財産の部</b>						
1 一般正味財産	4,308,535	0	0	471,016	0	4,779,551
正味財産合計	4,308,535	0	0	471,016	0	4,779,551
負債及び正味財産合計	59,218,017	4,496,329	2,844	4,694,351	△ 11,196,797	57,214,744