

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	968,623	1,187,456	△ 218,833
当 座 預 金	35,425,838	34,560,920	864,918
普 通 預 金	348,401,437	348,663,128	△ 261,691
未 収 金	16,881,697	16,281,213	600,484
在 庫 金	5,017,108	5,113,822	△ 96,714
前 払 金	9,816,774	8,858,292	958,482
立 替 金	0	70,437	△ 70,437
仮 払 金	8,891,796	5,663,632	3,228,164
流 動 資 産 合 計	425,403,273	420,398,900	5,004,373
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 与 引 当 資 産	75,656,370	92,915,698	△ 17,259,328
創 立 記 念 事 業 積 立 資 産	12,000,000	8,000,000	4,000,000
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0
災 害 準 備 等 積 立 資 産	24,000,000	21,000,000	3,000,000
支 部 什 器 備 品 施 設 等 積 立 資 産	85,568,821	85,568,821	0
宅 建 士 講 習 会 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	98,976,415	99,600,778	△ 624,363
差 入 保 証 金	28,430,000	28,860,500	△ 430,500
特 定 資 産 計	383,631,606	394,945,797	△ 11,314,191
(2) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	121,457,885	124,044,412	△ 2,586,527
施 工 費 用 積 立 金	7,998,870	5,933,952	2,064,918
施 設 物	334,236	378,741	△ 44,505
構 築 費 用 積 立 金	725,737	964,344	△ 238,607
車 輦 運 搬 具	1,320,001	2,202,944	△ 882,943
什 器 備 品	5,928,478	6,867,469	△ 938,991
土 地	1,067,175,171	1,067,175,171	0
出 資 金	732,200	658,200	74,000
電 話 加 入 権	5,087,424	5,087,424	0
そ の 他 固 定 資 産 計	1,210,760,002	1,213,312,657	△ 2,552,655
固 定 資 産 合 計	1,594,391,608	1,608,258,454	△ 13,866,846
資 産 合 計	2,019,794,881	2,028,657,354	△ 8,862,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	0	1,014,030	△ 1,014,030
未 払 金	1,506,887	2,175,346	△ 668,459
預 り 金	3,239,311	4,181,156	△ 941,845
源 泉 税 預 り 金	347,194	305,690	41,504
職 員 預 り 金	1,506,399	1,879,734	△ 373,335
仮 受 金	311,636	3,094,096	△ 2,782,460
未 払 法 人 税 等	3,276,500	3,954,300	△ 677,800
流 動 負 債 合 計	10,187,927	16,604,352	△ 6,416,425
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	75,656,370	92,915,698	△ 17,259,328
特 別 修 繕 引 当 金	260,000,000	260,000,000	0
長 期 預 り 保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
固 定 負 債 合 計	336,656,370	353,915,698	△ 17,259,328
負 債 合 計	346,844,297	370,520,050	△ 23,675,753
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			
一 般 正 味 財 産	1,672,950,584	1,658,137,304	14,813,280
(うち特定資産への充当額)	(307,975,236)	(302,030,099)	(5,945,137)
正 味 財 産 合 計	1,672,950,584	1,658,137,304	14,813,280
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,019,794,881	2,028,657,354	△ 8,862,473