

貸 借 対 照 表

平成 25 年 3 月 31 日

一般社団法人 三重県建設業協会

1. 資産の部

(単位:円)

勘 定 科 目			金 額			当年度内訳	
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当年度	前年度	増 減	本 部	支 部 合 計
流動資産							
	現金預金		150,287,411	0	150,287,411	60,063,698	90,223,713
		現金	389,783		389,783	10,000	379,783
		普通預金	121,496,866		121,496,866	59,879,041	61,617,825
		当座預金	6,219,688		6,219,688	0	6,219,688
		定期預金	22,006,417		22,006,417	0	22,006,417
		納税準備預金	174,657		174,657	174,657	0
	有価証券		14,900	0	14,900	4,900	10,000
		郵便切手	14,300		14,300	4,300	10,000
		収入印紙	600		600	600	0
	未収金		314,656	0	314,656	177,656	137,000
		未収金	314,656		314,656	177,656	137,000
	仮払金		0	0	0	0	0
		仮払金	0		0	0	0
	前払金		0	0	0	0	0
		前払金	0		0	0	0
	棚卸資産		385,778	0	385,778	217,632	168,146
		商品	385,778		385,778	217,632	168,146
	流動資産合計		151,002,745	0	151,002,745	60,463,886	90,538,859
固定資産							
	基本財産		235,857,789	0	235,857,789	196,829,110	39,028,679
		土地	196,829,110		196,829,110	196,829,110	0
		建物及び附属設備	37,880,966		37,880,966	0	37,880,966
		構築物	360,213		360,213	0	360,213
		有価証券	787,500		787,500	0	787,500
	基本財産合計		235,857,789	0	235,857,789	196,829,110	39,028,679
	特定資産		626,791,138	0	626,791,138	425,468,276	201,322,862
		退職給与引当預金	45,905,026		45,905,026	13,472,086	32,432,940

勘定科目			金額			当年度内訳	
大科目	中科目	小科目	当年度	前年度	増減	本部	支部合計
		役員慰労記念品料引当預金	15,330,364		15,330,364	3,430,000	11,900,364
		減価償却引当預金	241,539,938		241,539,938	226,666,190	14,873,748
		会館入居保証金引当預金	21,900,000		21,900,000	21,900,000	0
		財政調整資金積立預金	279,804,310		279,804,310	140,000,000	139,804,310
		別途積立預金	2,311,500		2,311,500	0	2,311,500
		支部対策積立預金	20,000,000		20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計			626,791,138	0	626,791,138	425,468,276	201,322,862
	その他の固定資産		336,774,808	0	336,774,808	250,830,683	85,944,125
		建物及び附属設備	179,854,717		179,854,717	179,714,733	139,984
		構築物	910,418		910,418	910,416	2
		車両及び運搬具	16,144		16,144	1	16,143
		什器備品	2,858,854		2,858,854	200,738	2,658,116
		図書館図書	67,025,413		67,025,413	67,025,413	0
		図書館ビデオテープ	1		1	1	0
		出資金	506,641		506,641	411,581	95,060
		電話加入権	762,400		762,400	436,800	325,600
		保証金	10,186,004		10,186,004	0	10,186,004
		有価証券	74,654,216		74,654,216	2,131,000	72,523,216
その他の固定資産合計			336,774,808	0	336,774,808	250,830,683	85,944,125
固定資産合計			1,199,423,735	0	1,199,423,735	873,128,069	326,295,666
資産合計			1,350,426,480	0	1,350,426,480	933,591,955	416,834,525

2. 負債の部

(単位:円)

勘定科目			金額			当年度内訳	
大科目	中科目	小科目	当年度	前年度	増減	本部	支部合計
流動負債							
	未払金		4,109,042	0	4,109,042	4,047,600	61,442
		未払金	4,109,042		4,109,042	4,047,600	61,442
	預り金		1,182,624	0	1,182,624	712,327	470,297
		預り金	1,182,624		1,182,624	712,327	470,297
	仮受金		154,156	0	154,156	102,000	52,156
		仮受金	154,156		154,156	102,000	52,156
流動負債合計			5,445,822	0	5,445,822	4,861,927	583,895
固定負債			325,003,788	0	325,003,788	265,468,276	59,535,512
	退職給与引当金		46,233,486		46,233,486	13,472,086	32,761,400
	役員慰労記念品料引当金		15,330,364		15,330,364	3,430,000	11,900,364
	減価償却引当金		241,539,938		241,539,938	226,666,190	14,873,748

勘 定 科 目			金 額			当年度内訳	
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当年度	前年度	増 減	本 部	支 部 合 計
	会館入居保証金引当金		21,900,000		21,900,000	21,900,000	0
固 定 負 債 合 計			325,003,788	0	325,003,788	265,468,276	59,535,512
負 債 合 計			330,449,610	0	330,449,610	270,330,203	60,119,407

3. 正味財産の部

(単位:円)

勘 定 科 目			金 額			当年度内訳	
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当年度	前年度	増 減	本 部	支 部 合 計
一般正味財産			1,019,976,870		1,019,976,870	663,261,752	356,715,118
	(うち基本財産への充当額)		235,857,789		235,857,789	196,829,110	39,028,679
	(うち特定資産への充当額)		302,115,810		302,115,810	160,000,000	142,115,810
正 味 財 産 合 計			1,019,976,870	0	1,019,976,870	663,261,752	356,715,118
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			1,350,426,480	0	1,350,426,480	933,591,955	416,834,525