

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日

一般社団法人 三重県建設業協会

(単位:円)

1. 資産の部

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		150,038,752	133,790,479	16,248,273	70,248,095	79,790,657
		現金	590,421	683,428	△ 93,007	0	590,421
		普通預金	132,015,723	116,064,945	15,950,778	70,045,412	61,970,311
		当座預金	4,228,670	3,848,756	379,914	0	4,228,670
		定期預金	13,001,255	13,000,000	1,255	0	13,001,255
		納税準備預金	202,683	193,350	9,333	202,683	0
	有価証券		20,271	35,188	△ 14,917	9,042	11,229
		郵便切手等	18,471	28,588	△ 10,117	7,242	11,229
		収入印紙	1,800	6,600	△ 4,800	1,800	0
	未収金		2,644,033	5,073,178	△ 2,429,145	2,644,033	0
		未収金	2,644,033	5,073,178	△ 2,429,145	2,644,033	0
	仮払金		193,409	1,688,796	△ 1,495,387	172,359	21,050
		仮払金	193,409	1,688,796	△ 1,495,387	172,359	21,050
	前払金		0	0	0	0	0
		前払金	0	0	0	0	0
	棚卸資産		73,401	77,966	△ 4,565	0	73,401
		商 品	73,401	77,966	△ 4,565	0	73,401
流動資産	合 計		152,969,866	140,665,607	12,304,259	73,073,529	79,896,337

(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
固定資産							
	基本財産		217,275,160	218,027,789	△ 752,629	196,829,110	20,446,050
		土地	196,829,110	196,829,110	0	196,829,110	0
		建物及び附属設備	19,422,294	20,162,783	△ 740,489	0	19,422,294
		構築物	236,256	248,396	△ 12,140	0	236,256
		有価証券	787,500	787,500	0	0	787,500
	基本財産合計		217,275,160	218,027,789	△ 752,629	196,829,110	20,446,050
	特定資産		585,398,148	570,436,277	14,961,871	417,127,525	168,270,623
		退職給与引当預金	46,146,216	41,480,184	4,666,032	21,961,335	24,184,881
		役員慰労記念品料引当預金	9,770,804	9,360,804	410,000	0	9,770,804
		減価償却引当預金	247,362,055	246,119,083	1,242,972	226,666,190	20,695,865
		会館入居保証金引当預金	21,500,000	21,500,000	0	21,500,000	0
		財政調整資金積立預金	239,307,573	230,164,706	9,142,867	127,000,000	112,307,573
		別途積立預金	1,311,500	1,811,500	△ 500,000	0	1,311,500
		支部対策積立預金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
	特定資産合計		585,398,148	570,436,277	14,961,871	417,127,525	168,270,623
	その他の固定資産		292,764,083	302,776,209	△ 10,012,126	215,669,349	77,094,734
		建物及び附属設備	145,150,517	151,348,746	△ 6,198,229	145,150,517	0
		構築物	496,259	557,410	△ 61,151	496,258	1
		車両及び運搬具	16,144	16,144	0	1	16,143
		什器備品	2,115,138	2,307,472	△ 192,334	17,778	2,097,360
		図書館図書	67,025,413	67,025,413	0	67,025,413	0
		図書館ビデオテープ	1	1	0	1	0
		出資金	506,741	506,741	0	411,581	95,160

(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
		電話加入権	762,400	762,400	0	436,800	325,600
		保証金	5,486,004	9,083,916	△ 3,597,912	0	5,486,004
		有価証券	71,205,466	71,167,966	37,500	2,131,000	69,074,466
その他の固定資産合計			292,764,083	302,776,209	△ 10,012,126	215,669,349	77,094,734
固定資産合計			1,095,437,391	1,091,240,275	4,197,116	829,625,984	265,811,407
資産合計			1,248,407,257	1,231,905,882	16,501,375	902,699,513	345,707,744

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		5,944,225	6,364,060	△ 419,835	5,785,660	158,565
		未払金	5,944,225	6,364,060	△ 419,835	5,785,660	158,565
	前受金		4,500	9,000	△ 4,500	0	4,500
		前受金	4,500	9,000	△ 4,500	0	4,500
	預り金		1,841,886	1,111,465	730,421	1,277,367	564,519
		預り金	1,841,886	1,111,465	730,421	1,277,367	564,519
	仮受金		220,000	53,170	166,830	0	220,000
		仮受金	220,000	53,170	166,830	0	220,000
流動負債合計			8,010,611	7,537,695	472,916	7,063,027	947,584
固定負債			325,107,535	318,788,531	6,319,004	270,127,525	54,980,010
	退職給与引当金		46,474,676	41,808,644	4,666,032	21,961,335	24,513,341
	役員慰労記念品料引当金		9,770,804	9,360,804	410,000	0	9,770,804
	減価償却引当金		247,362,055	246,119,083	1,242,972	226,666,190	20,695,865
	会館入居保証金引当金		21,500,000	21,500,000	0	21,500,000	0
固定負債合計			325,107,535	318,788,531	6,319,004	270,127,525	54,980,010
負債合計			333,118,146	326,326,226	6,791,920	277,190,552	55,927,594

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			915,289,111	905,579,656	9,709,455	625,508,961	289,780,150
	(うち基本財産への充当額)		217,275,160	218,027,789	752,629	196,829,110	20,446,050
	(うち特定資産への充当額)		260,619,073	251,976,206	8,642,867	147,000,000	113,619,073
正 味 財 産 合 計			915,289,111	905,579,656	9,709,455	625,508,961	289,780,150
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			1,248,407,257	1,231,905,882	16,501,375	902,699,513	345,707,744