

貸 借 対 照 表

平成 26 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		142,345,556	150,287,411	△ 7,941,855	57,369,750	84,975,806
		現金	459,889	389,783	70,106	24,029	435,860
		普通預金	112,873,731	121,496,866	△ 8,623,135	57,153,344	55,720,387
		当座預金	6,808,360	6,219,688	588,672	0	6,808,360
		定期預金	22,011,199	22,006,417	4,782	0	22,011,199
		納税準備預金	192,377	174,657	17,720	192,377	0
	有価証券		17,600	14,900	2,700	5,090	12,510
		郵便切手	16,800	14,300	2,500	4,290	12,510
		収入印紙	800	600	200	800	0
	未収金		1,010,000	314,656	695,344	772,000	238,000
		未収金	1,010,000	314,656	695,344	772,000	238,000
	仮払金		47,560	0	47,560	41,560	6,000
		仮払金	47,560	0	47,560	41,560	6,000
	前払金		0	0	0	0	0
		前払金	0	0	0	0	0
	棚卸資産		305,622	385,778	△ 80,156	145,753	159,869
		商 品	305,622	385,778	△ 80,156	145,753	159,869
流動資産	合 計		143,726,338	151,002,745	△ 7,276,407	58,334,153	85,392,185

(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		220,521,970	235,857,789	△ 15,335,819	196,829,110	23,692,860
		土地	196,829,110	196,829,110	0	196,829,110	0
		建物及び附属設備	22,581,910	37,880,966	△ 15,299,056	0	22,581,910
		構築物	323,450	360,213	△ 36,763	0	323,450
		有価証券	787,500	787,500	0	0	787,500
	基本財産合計		220,521,970	235,857,789	△ 15,335,819	196,829,110	23,692,860
	特定資産		605,717,764	626,791,138	△ 21,073,374	426,065,084	179,652,680
		退職給与引当預金	45,797,834	45,905,026	△ 107,192	13,998,894	31,798,940
		役員慰労記念品料引当預金	15,460,662	15,330,364	130,298	3,500,000	11,960,662
		減価償却引当預金	242,290,458	241,539,938	750,520	226,666,190	15,624,268
		会館入居保証金引当預金	21,900,000	21,900,000	0	21,900,000	0
		財政調整資金積立預金	258,957,310	279,804,310	△ 20,847,000	140,000,000	118,957,310
		別途積立預金	1,311,500	2,311,500	△ 1,000,000	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		605,717,764	626,791,138	△ 21,073,374	426,065,084	179,652,680
	その他の固定資産		327,628,220	336,774,808	△ 9,146,588	243,260,753	84,367,467
		建物及び附属設備	172,391,917	179,854,717	△ 7,462,800	172,298,595	93,322
		構築物	801,936	910,418	△ 108,482	801,934	2
		車両及び運搬具	16,144	16,144	0	1	16,143
		什器備品	2,661,948	2,858,854	△ 196,906	155,428	2,506,520
		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	506,641	100	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	8,486,004	10,186,004	△ 1,700,000	0	8,486,004
		有価証券	74,975,716	74,654,216	321,500	2,131,000	72,844,716
その他の固定資産合計			327,628,220	336,774,808	△ 9,146,588	243,260,753	84,367,467
固定資産合計			1,153,867,954	1,199,423,735	△ 45,555,781	866,154,947	287,713,007
資産合計			1,297,594,292	1,350,426,480	△ 52,832,188	924,489,100	373,105,192

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		4,347,250	4,109,042	238,208	4,347,250	0
		未払金	4,347,250	4,109,042	238,208	4,347,250	0
	預り金		1,141,288	1,182,624	△ 41,336	760,811	380,477
		預り金	1,141,288	1,182,624	△ 41,336	760,811	380,477
	仮受金		183,269	154,156	29,113	118,700	64,569
		仮受金	183,269	154,156	29,113	118,700	64,569
流動負債合計			5,671,807	5,445,822	225,985	5,226,761	445,046
固定負債			325,777,414	325,003,788	773,626	266,065,084	59,712,330
	退職給与引当金		46,126,294	46,233,486	△ 107,192	13,998,894	32,127,400
	役員慰労記念品料引当金		15,460,662	15,330,364	130,298	3,500,000	11,960,662
	減価償却引当金		242,290,458	241,539,938	750,520	226,666,190	15,624,268
	会館入居保証金引当金		21,900,000	21,900,000	0	21,900,000	0
固定負債合計			325,777,414	325,003,788	773,626	266,065,084	59,712,330
負債合計			331,449,221	330,449,610	999,611	271,291,845	60,157,376

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			966,145,071	1,019,976,870	△ 53,831,799	653,197,255	312,947,816
	(うち基本財産への充当額)		220,521,970	235,857,789	15,335,819	196,829,110	23,692,860
	(うち特定資産への充当額)		280,268,810	302,115,810	21,847,000	160,000,000	120,268,810
正 味 財 産 合 計			966,145,071	1,019,976,870	△ 53,831,799	653,197,255	312,947,816
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			1,297,594,292	1,350,426,480	△ 52,832,188	924,489,100	373,105,192