

貸 借 対 照 表

平成 27 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  |        | 120,232,745 | 142,345,556 | △ 22,112,811 | 52,017,147 | 68,215,598 |
|         |       | 現 金    | 658,157     | 459,889     | 198,268      | 10,000     | 648,157    |
|         |       | 普通預金   | 94,508,475  | 112,873,731 | △ 18,365,256 | 51,793,527 | 42,714,948 |
|         |       | 当座預金   | 2,837,308   | 6,808,360   | △ 3,971,052  | 0          | 2,837,308  |
|         |       | 定期預金   | 22,015,185  | 22,011,199  | 3,986        | 0          | 22,015,185 |
|         |       | 納税準備預金 | 213,620     | 192,377     | 21,243       | 213,620    | 0          |
|         | 有価証券  |        | 32,298      | 17,600      | 14,698       | 17,694     | 14,604     |
|         |       | 郵便切手   | 30,498      | 16,800      | 13,698       | 15,894     | 14,604     |
|         |       | 収入印紙   | 1,800       | 800         | 1,000        | 1,800      | 0          |
|         | 未収金   |        | 8,048,871   | 1,010,000   | 7,038,871    | 7,810,871  | 238,000    |
|         |       | 未 収 金  | 8,048,871   | 1,010,000   | 7,038,871    | 7,810,871  | 238,000    |
|         | 仮払金   |        | 139,350     | 47,560      | 91,790       | 131,380    | 7,970      |
|         |       | 仮 払 金  | 139,350     | 47,560      | 91,790       | 131,380    | 7,970      |
|         | 前払金   |        | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          |
|         |       | 前 払 金  | 0           | 0           | 0            | 0          | 0          |
|         | 棚卸資産  |        | 300,486     | 305,622     | △ 5,136      | 215,073    | 85,413     |
|         |       | 商 品    | 300,486     | 305,622     | △ 5,136      | 215,073    | 85,413     |
| 流動資産    | 合 計   |        | 128,753,750 | 143,726,338 | △ 14,972,588 | 60,192,165 | 68,561,585 |

(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     |              | 219,647,226 | 220,521,970 | △ 874,744    | 196,829,110 | 22,818,116  |
|      |          | 土地           | 196,829,110 | 196,829,110 | 0            | 196,829,110 | 0           |
|      |          | 建物及び附属設備     | 21,739,428  | 22,581,910  | △ 842,482    | 0           | 21,739,428  |
|      |          | 構築物          | 291,188     | 323,450     | △ 32,262     | 0           | 291,188     |
|      |          | 有価証券         | 787,500     | 787,500     | 0            | 0           | 787,500     |
|      | 基本財産合計   |              | 219,647,226 | 220,521,970 | △ 874,744    | 196,829,110 | 22,818,116  |
|      | 特定資産     |              | 542,125,931 | 605,717,764 | △ 63,591,833 | 372,318,554 | 169,807,377 |
|      |          | 退職給与引当預金     | 44,115,894  | 45,797,834  | △ 1,681,940  | 13,733,954  | 30,381,940  |
|      |          | 役員慰労記念品料引当預金 | 10,540,804  | 15,460,662  | △ 4,919,858  | 0           | 10,540,804  |
|      |          | 減価償却引当預金     | 243,040,978 | 242,290,458 | 750,520      | 226,666,190 | 16,374,788  |
|      |          | 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   | 200,716,755 | 258,957,310 | △ 58,240,555 | 90,018,410  | 110,698,345 |
|      |          | 別途積立預金       | 1,811,500   | 1,311,500   | 500,000      | 0           | 1,811,500   |
|      |          | 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   |              | 542,125,931 | 605,717,764 | △ 63,591,833 | 372,318,554 | 169,807,377 |
|      | その他の固定資産 |              | 370,292,658 | 327,628,220 | 42,664,438   | 285,826,191 | 84,466,467  |
|      |          | 建物及び附属設備     | 165,069,916 | 172,391,917 | △ 7,322,001  | 165,023,252 | 46,664      |
|      |          | 構築物          | 706,316     | 801,936     | △ 95,620     | 706,314     | 2           |
|      |          | 車両及び運搬具      | 16,144      | 16,144      | 0            | 1           | 16,143      |
|      |          | 什器備品         | 2,499,667   | 2,661,948   | △ 162,281    | 110,239     | 2,389,428   |
|      |          | 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   | 57,467,594    | 8,486,004     | 48,981,590   | 49,981,590  | 7,486,004   |
|            |     | 有価証券  | 76,238,466    | 74,975,716    | 1,262,750    | 2,131,000   | 74,107,466  |
| その他の固定資産合計 |     |       | 370,292,658   | 327,628,220   | 42,664,438   | 285,826,191 | 84,466,467  |
| 固定資産合計     |     |       | 1,132,065,815 | 1,153,867,954 | △ 21,802,139 | 854,973,855 | 277,091,960 |
| 資産合計       |     |       | 1,260,819,565 | 1,297,594,292 | △ 36,774,727 | 915,166,020 | 345,653,545 |

## 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        |     | 6,944,355   | 4,347,250   | 2,597,105   | 6,944,355   | 0          |
|        |            | 未払金 | 6,944,355   | 4,347,250   | 2,597,105   | 6,944,355   | 0          |
|        | 前受金        |     | 4,500       | 0           | 4,500       | 0           | 4,500      |
|        |            | 前受金 | 4,500       | 0           | 4,500       | 0           | 4,500      |
|        | 預り金        |     | 2,090,351   | 1,141,288   | 949,063     | 1,661,395   | 428,956    |
|        |            | 預り金 | 2,090,351   | 1,141,288   | 949,063     | 1,661,395   | 428,956    |
|        | 仮受金        |     | 187,569     | 183,269     | 4,300       | 121,500     | 66,069     |
|        |            | 仮受金 | 187,569     | 183,269     | 4,300       | 121,500     | 66,069     |
| 流動負債合計 |            |     | 9,226,775   | 5,671,807   | 3,554,968   | 8,727,250   | 499,525    |
| 固定負債   |            |     | 319,926,136 | 325,777,414 | △ 5,851,278 | 262,300,144 | 57,625,992 |
|        | 退職給与引当金    |     | 44,444,354  | 46,126,294  | △ 1,681,940 | 13,733,954  | 30,710,400 |
|        | 役員慰労記念品引当金 |     | 10,540,804  | 15,460,662  | △ 4,919,858 | 0           | 10,540,804 |
|        | 減価償却引当金    |     | 243,040,978 | 242,290,458 | 750,520     | 226,666,190 | 16,374,788 |
|        | 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 |            |     | 319,926,136 | 325,777,414 | △ 5,851,278 | 262,300,144 | 57,625,992 |
| 負債合計   |            |     | 329,152,911 | 331,449,221 | △ 2,296,310 | 271,027,394 | 58,125,517 |

## 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              |               |       | 931,666,654   | 966,145,071   | △ 34,478,417 | 644,138,626 | 287,528,028 |
|                     | (うち基本財産への充当額) |       | 219,647,226   | 220,521,970   | 874,744      | 196,829,110 | 22,818,116  |
|                     | (うち特定資産への充当額) |       | 222,528,255   | 280,268,810   | 57,740,555   | 110,018,410 | 112,509,845 |
| 正 味 財 産 合 計         |               |       | 931,666,654   | 966,145,071   | △ 34,478,417 | 644,138,626 | 287,528,028 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 |               |       | 1,260,819,565 | 1,297,594,292 | △ 36,774,727 | 915,166,020 | 345,653,545 |