

貸 借 対 照 表

平成 31 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		143,388,521	150,038,752	△ 6,650,231	66,948,634	76,439,887
		現金	491,543	590,421	△ 98,878	0	491,543
		普通預金	116,160,943	132,015,723	△ 15,854,780	66,609,859	49,551,084
		当座預金	3,394,750	4,228,670	△ 833,920	0	3,394,750
		定期預金	23,002,510	13,001,255	10,001,255	0	23,002,510
		納税準備預金	338,775	202,683	136,092	338,775	0
	有価証券		31,328	20,271	11,057	12,588	18,740
		郵便切手等	29,328	18,471	10,857	10,588	18,740
		収入印紙	2,000	1,800	200	2,000	0
	未収金		4,373,893	2,644,033	1,729,860	4,373,893	0
		未収金	4,373,893	2,644,033	1,729,860	4,373,893	0
	仮払金		480,310	193,409	286,901	457,110	23,200
		仮払金	480,310	193,409	286,901	457,110	23,200
	前払金		0	0	0	0	0
		前払金	0	0	0	0	0
	棚卸資産		69,689	73,401	△ 3,712	0	69,689
		商品	69,689	73,401	△ 3,712	0	69,689
流動資産	合計		148,343,741	152,969,866	△ 4,626,125	71,792,225	76,551,516

(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		216,560,321	217,275,160	△ 714,839	196,829,110	19,731,211
		土地	196,829,110	196,829,110	0	196,829,110	0
		建物及び附属設備	18,716,927	19,422,294	△ 705,367	0	18,716,927
		構築物	226,784	236,256	△ 9,472	0	226,784
		有価証券	787,500	787,500	0	0	787,500
	基本財産合計		216,560,321	217,275,160	△ 714,839	196,829,110	19,731,211
	特定資産		581,528,612	585,398,148	△ 3,869,536	408,563,784	172,964,828
		退職給与引当預金	41,672,475	46,146,216	△ 4,473,741	16,397,594	25,274,881
		役員慰労記念品料引当預金	8,990,804	9,770,804	△ 780,000	0	8,990,804
		減価償却引当預金	247,245,260	247,362,055	△ 116,795	226,666,190	20,579,070
		会館入居保証金引当預金	18,500,000	21,500,000	△ 3,000,000	18,500,000	0
		財政調整資金積立預金	243,308,573	239,307,573	4,001,000	127,000,000	116,308,573
		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		581,528,612	585,398,148	△ 3,869,536	408,563,784	172,964,828
	その他の固定資産		286,703,024	292,764,083	△ 6,061,059	209,614,282	77,088,742
		建物及び附属設備	139,139,636	145,150,517	△ 6,010,881	139,139,636	0
		構築物	457,455	496,259	△ 38,804	457,454	1
		車両及び運搬具	16,144	16,144	0	1	16,143
		什器備品	2,103,764	2,115,138	△ 11,374	12,396	2,091,368
		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	5,486,004	0	0	5,486,004
		有価証券	71,205,466	71,205,466	0	2,131,000	69,074,466
その他の固定資産合計			286,703,024	292,764,083	△ 6,061,059	209,614,282	77,088,742
固定資産合計			1,084,791,957	1,095,437,391	△ 10,645,434	815,007,176	269,784,781
資産合計			1,233,135,698	1,248,407,257	△ 15,271,559	886,799,401	346,336,297

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		8,436,768	5,944,225	2,492,543	8,261,498	175,270
		未払金	8,436,768	5,944,225	2,492,543	8,261,498	175,270
	前受金		0	4,500	△ 4,500	0	0
		前受金	0	4,500	△ 4,500	0	0
	預り金		3,100,163	1,841,886	1,258,277	2,128,204	971,959
		預り金	3,100,163	1,841,886	1,258,277	2,128,204	971,959
	仮受金		276,000	220,000	56,000	0	276,000
		仮受金	276,000	220,000	56,000	0	276,000
流動負債合計			11,812,931	8,010,611	3,802,320	10,389,702	1,423,229
固定負債			316,408,539	325,107,535	△ 8,698,996	261,563,784	54,844,755
	退職給与引当金		41,672,475	46,474,676	△ 4,802,201	16,397,594	25,274,881
	役員慰労記念品料引当金		8,990,804	9,770,804	△ 780,000	0	8,990,804
	減価償却引当金		247,245,260	247,362,055	△ 116,795	226,666,190	20,579,070
	会館入居保証金引当金		18,500,000	21,500,000	△ 3,000,000	18,500,000	0
固定負債合計			316,408,539	325,107,535	△ 8,698,996	261,563,784	54,844,755
負債合計			328,221,470	333,118,146	△ 4,896,676	271,953,486	56,267,984

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			904,914,228	915,289,111	△ 10,374,883	614,845,915	290,068,313
	(うち基本財産への充当額)		216,560,321	217,275,160	714,839	196,829,110	19,731,211
	(うち特定資産への充当額)		265,120,073	260,619,073	4,501,000	147,000,000	118,120,073
正 味 財 産 合 計			904,914,228	915,289,111	△ 10,374,883	614,845,915	290,068,313
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			1,233,135,698	1,248,407,257	△ 15,271,559	886,799,401	346,336,297