

貸借対照表

令和6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		158,812,738	160,971,320	△ 2,158,582	45,561,149	113,251,589
		現金	3,058,253	451,576	2,606,677	0	3,058,253
		普通預金	129,903,350	131,532,234	△ 1,628,884	45,181,608	84,721,742
		当座預金	2,463,549	5,646,175	△ 3,182,626	0	2,463,549
		定期預金	23,008,045	23,007,654	391	0	23,008,045
		納税準備預金	379,541	333,681	45,860	379,541	0
	有価証券		53,923	54,289	△ 366	37,711	16,212
		郵便切手等	52,323	53,489	△ 1,166	36,111	16,212
		収入印紙	1,600	800	800	1,600	0
	未収金		150,000	2,644,980	△ 2,494,980	150,000	0
		未収金	150,000	2,644,980	△ 2,494,980	150,000	0
	仮払金		55,000	1,034,240	△ 979,240	50,000	5,000
		仮払金	55,000	1,034,240	△ 979,240	50,000	5,000
	前払金		0	0	0	0	0
		前払金	0	0	0	0	0
	棚卸資産		53,546	52,666	880	0	53,546
		商品	53,546	52,666	880	0	53,546
流動資産	合計		159,125,207	164,757,495	△ 5,632,288	45,798,860	113,326,347

(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		214,549,864	214,549,864	0	196,829,110	17,720,754
		土地	196,829,110	196,829,110	0	196,829,110	0
		建物及び附属設備	16,734,886	16,734,886	0	0	16,734,886
		構築物	198,368	198,368	0	0	198,368
		有価証券	787,500	787,500	0	0	787,500
	基本財産合計		214,549,864	214,549,864	0	196,829,110	17,720,754
	特定資産		351,147,457	344,292,710	6,854,747	148,898,741	202,248,716
		退職給与引当預金	35,145,103	36,811,102	△ 1,665,999	15,834,221	19,310,882
		役員慰労記念品料引当預金	8,109,698	7,258,952	850,746	0	8,109,698
		減価償却引当預金	76,827,046	76,727,046	100,000	57,564,520	19,262,526
		会館入居保証金引当預金	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000	0
		財政調整資金積立預金	191,254,110	183,184,110	8,070,000	37,000,000	154,254,110
		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		351,147,457	344,292,710	6,854,747	148,898,741	202,248,716
	その他の固定資産		491,439,947	496,620,669	△ 5,180,722	417,343,964	74,095,983
		建物及び附属設備	276,200,607	291,170,563	△ 14,969,956	276,200,607	0
		構築物	154,549	212,992	△ 58,443	154,548	1
		車両及び運搬具	16,143	16,143	0	0	16,143
		什器備品	3,061,538	3,213,861	△ 152,323	984,014	2,077,524
		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	1,486,004	1,486,004	0	0	1,486,004
		有価証券	142,226,551	132,226,551	10,000,000	72,131,000	70,095,551
その他の固定資産合計			491,439,947	496,620,669	△ 5,180,722	417,343,964	74,095,983
固定資産合計			1,057,137,268	1,055,463,243	1,674,025	763,071,815	294,065,453
資産合計			1,216,262,475	1,220,220,738	△ 3,958,263	808,870,675	407,391,800

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		3,575,188	4,562,749	△ 987,561	3,119,547	455,641
		未払金	3,575,188	4,562,749	△ 987,561	3,119,547	455,641
	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		11,938,656	1,108,671	10,829,985	11,435,145	503,511
		預り金	11,938,656	1,108,671	10,829,985	11,435,145	503,511
	仮受金		312,487	229,510	82,977	550	311,937
		仮受金	312,487	229,510	82,977	550	311,937
流動負債合計			15,830,831	5,909,930	9,920,901	14,555,242	1,275,589
固定負債			138,118,412	139,097,100	△ 978,688	91,816,053	46,302,359
	退職給与引当金		35,062,414	36,811,102	△ 1,748,688	15,751,533	19,310,881
	役員慰労記念品料引当金		8,028,952	7,258,952	770,000	0	8,028,952
	減価償却引当金		76,527,046	76,527,046	0	57,564,520	18,962,526
	会館入居保証金引当金		18,500,000	18,500,000	0	18,500,000	0
固定負債合計			138,118,412	139,097,100	△ 978,688	91,816,053	46,302,359
負債合計			153,949,243	145,007,030	8,942,213	106,371,295	47,577,948

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			1,062,313,232	1,075,213,708	△ 12,900,476	702,499,380	359,813,852
	(うち基本財産への充当額)		214,549,864	214,549,864	0	196,829,110	17,720,754
	(うち特定資産への充当額)		212,565,610	204,995,610	7,570,000	57,000,000	155,565,610
正味財産合計			1,062,313,232	1,075,213,708	△ 12,900,476	702,499,380	359,813,852
負債及び正味財産合計			1,216,262,475	1,220,220,738	△ 3,958,263	808,870,675	407,391,800