

第2号議案

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般社団法人宮城県建築士事務所協会

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,355,586	34,060,553	△ 4,704,967
未収会費(正会員)	192,000	156,000	36,000
未収会費(賛助会)	150,000	250,000	△ 100,000
前払創立60周年記念事業	1,568,203	316,575	1,251,628
立替金	0	403,040	△ 403,040
短期貸付金	10,360,047	4,044,896	6,315,151
未収金	9,763,277	11,397,699	△ 1,634,422
前払費用	226,580	339,906	△ 113,326
流動資産合計	51,615,693	50,968,669	647,024
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
電話加入権	124,984	124,984	0
敷金	17,280	17,280	0
基本財産合計	142,264	142,264	0
(2) 特定資産			
60周年事業準備預金	7,600,138	7,400,068	200,070
退職給付引当預金	600,006	300,000	300,006
特定資産合計	8,200,144	7,700,068	500,076
(3) その他固定資産			
土地	47,808,266	47,808,266	0
建物	5,216,849	9,124,778	△ 3,907,929
投資有価証券	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	53,075,115	56,983,044	△ 3,907,929
固定資産合計	61,417,523	64,825,376	△ 3,407,853
資産合計	113,033,216	115,794,045	△ 2,760,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,037,240	4,451,396	△ 2,414,156
預り金	228,654	260,970	△ 32,316
前受会費預り金	210,000	6,877,500	△ 6,667,500
仮受金	0	73,000	△ 73,000
プロポーザル預り金	1,000,000	0	1,000,000
未払消費税等	512,200	671,300	△ 159,100
流動負債合計	3,988,094	12,334,166	△ 8,346,072
2. 固定負債			
長期借入金	1,658,000	2,162,000	△ 504,000
退職給付引当金	600,000	300,000	300,000

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	2,258,000	2,462,000	△ 204,000
負債合計	6,246,094	14,796,166	△ 8,550,072
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	124,984	124,984	0
2. 一般正味財産	106,662,138	100,872,895	5,789,243
正味財産合計	106,787,122	100,997,879	5,789,243
負債及び正味財産合計	113,033,216	115,794,045	△ 2,760,829