第２号議案

貸借対照表

令和 5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	備　　考
Ⅰ　資産の部				
１.流動資産				
① 現金預金	36,884,810	29,355,586	7,529,224	
② 未収会費(正会員)	270,000	192,000	78,000	
③ 未収会費(賛助会)	300,000	150,000	150,000	
④ 前払創立60周年記念事業	0	1,568,203	△ 1,568,203	
⑤ 短期貸付金	0	10,360,047	△ 10,360,047	
⑥ 未収金	8,691,000	9,763,277	△ 1,072,277	宮城県建築物耐震ﾘﾌｫｰﾑ相談事務費 住宅市場整備推進等事業費補助金
⑦ 前払費用	118,270	226,580	△ 108,310	火災保険・駐車場・ALSOK
流動資産合計	46,264,080	51,615,693	△ 5,351,613	
２.固定資産				
(1)基本財産				
① 電話加入権	124,984	124,984	0	
② 敷金	17,280	17,280	0	賃借駐車場敷金
基本財産合計	142,264	142,264	0	
(2)特定資産				
① 70周年事業準備預金	1,000,000	0	1,000,000	
② 会館整備事業積立	8,000,208	7,600,138	400,070	
③ 退職給付引当預金	900,018	600,006	300,012	
特定資産合計	9,900,226	8,200,144	1,700,082	
(3)その他固定資産				
① 土地	47,808,266	47,808,266	0	
② 建物	1,335,323	5,216,849	△ 3,881,526	
③ 投資有価証券	50,000	50,000	0	出資金（日事連サービス）
その他固定資産合計	49,193,589	53,075,115	△ 3,881,526	
固定資産合計	59,236,079	61,417,523	△ 2,181,444	
資産合計	105,500,159	113,033,216	△ 7,533,057	
Ⅱ　負債の部				
１.流動負債				
① 短期借入金	1,445,213	0	1,445,213	
② 未払金	812,422	2,037,240	△ 1,224,818	
③ 前受金	299,000	0	299,000	令和５年度分事務所登録手数料
④ 預り金	189,899	228,654	△ 38,755	源泉所得税
⑤ 前受会費預り金	3,259,000	210,000	3,049,000	令和５年度会費

一般会計　　（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　　考
⑥ プロポーザル預り金	143,250	1,000,000	△ 856,750	5年度事務費に振り替
⑦ 未払消費税等	0	512,200	△ 512,200	
流動負債合計	6,148,784	3,988,094	2,160,690	
２.固定負債				
① 長期借入金	1,154,000	1,658,000	△ 504,000	会館取得資金借り入れ残　仙台銀行
② 退職給付引当金	900,000	600,000	300,000	
固定負債合計	2,054,000	2,258,000	△ 204,000	
負債合計	8,202,784	6,246,094	1,956,690	
Ⅲ　正味財産の部				
１.指定正味財産				
① 指定正味財産合計	124,984	124,984	0	
２.一般正味財産	97,172,391	106,662,138	△ 9,489,747	
正味財産合計	97,297,375	106,787,122	△ 9,489,747	
負債及び正味財産合計	105,500,159	113,033,216	△ 7,533,057	