

## 貸借対照表

令和 7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       | 23,360,039  | 37,239,882  | △ 13,879,843 |                                   |
| ② 未収会費(正会員)  | 24,000      | 384,000     | △ 360,000    |                                   |
| ③ 未収会費(賛助会)  | 100,000     | 200,000     | △ 100,000    |                                   |
| ④ 未収金        | 20,560,380  | 1,532,900   | 19,027,480   | 宮城県建築物耐震リフォーム相談事務費<br>CLT 活用技術補助金 |
| ⑤ 前払費用       | 58,538      | 79,764      | △ 21,226     | 火災保険・駐車場・ALSOK                    |
| ⑥ 短期貸付金      | 7,504,033   | 0           | 7,504,033    | 特別会計へ貸付                           |
| 流動資産合計       | 51,606,990  | 39,436,546  | 12,170,444   |                                   |
| 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 | 2,000,000   | 2,000,000   | 0            |                                   |
| ② 会館整備事業積立   | 8,002,608   | 8,000,276   | 2,332        |                                   |
| ③ 退職給付引当預金   | 1,500,060   | 1,200,036   | 300,024      |                                   |
| 特定資産合計       | 11,502,668  | 11,200,312  | 302,356      |                                   |
| (3) その他固定資産  |             |             |              |                                   |
| ① 土地         | 47,808,266  | 47,808,266  | 0            |                                   |
| ② 建物         | 1,069,869   | 1,202,596   | △ 132,727    |                                   |
| ③ 什器備品       | 128,778     | 257,555     | △ 128,777    |                                   |
| ④ ソフトウェア     | 575,770     | 736,450     | △ 160,680    |                                   |
| ⑤ 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    | 49,632,683  | 50,054,867  | △ 422,184    |                                   |
| 固定資産合計       | 61,277,615  | 61,397,443  | △ 119,828    |                                   |
| 資産合計         | 112,884,605 | 100,833,989 | 12,050,616   |                                   |

## 一般会計

(単位:円)

| 科 目        | 当年度         | 前年度         | 増 減         | 備 考              |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Ⅱ 負債の部     |             |             |             |                  |
| 1. 流動負債    |             |             |             |                  |
| ① 短期借入金    | 0           | 1,445,213   | △ 1,445,213 |                  |
| ② 未払金      | 1,134,535   | 1,326,113   | △ 191,578   |                  |
| ③ 前受金      | 496,400     | 534,000     | △ 37,600    | 令和7年度分事務所登録手数料   |
| ④ 預り金      | 289,069     | 131,536     | 157,533     | 源泉所得税            |
| ⑤ 前受会費預り金  | 4,041,000   | 5,361,000   | △ 1,320,000 | 令和7年度会費          |
| ⑥ 仮受金      | 66,000      | 0           | 66,000      | 会費過入金預り分         |
| ⑦ CLT事業借入金 | 20,000,000  | 0           | 20,000,000  | 仙台銀行             |
| ⑧ 未払消費税等   | 362,500     | 344,500     | 18,000      |                  |
| 流動負債合計     | 26,389,504  | 9,142,362   | 17,247,142  |                  |
| 2. 固定負債    |             |             |             |                  |
| ① 長期借入金    | 146,000     | 692,000     | △ 546,000   | 会館取得資金借り入れ残 仙台銀行 |
| ② 退職給付引当金  | 1,500,000   | 1,200,000   | 300,000     |                  |
| 固定負債合計     | 1,646,000   | 1,892,000   | △ 246,000   |                  |
| 負債合計       | 28,035,504  | 11,034,362  | 17,001,142  |                  |
| 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  | 84,724,117  | 89,674,643  | △ 4,950,526 |                  |
| 正味財産合計     | 84,849,101  | 89,799,627  | △ 4,950,526 |                  |
| 負債及び正味財産合計 | 112,884,605 | 100,833,989 | 12,050,616  |                  |