

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人青森県建設業協会

(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	60,106,260	54,691,583	5,414,677
未収金	2,157,550	987,436	1,170,114
仮払金	257,330	213,350	43,980
流動資産合計	62,521,140	55,892,369	6,628,771
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	52,000,000	52,000,000	0
基本財産合計	52,000,000	52,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,525,286	4,026,629	8,498,657
地域貢献活動推進対策積立金	1,250,000	1,250,000	0
大規模修繕引当資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
資産取得資金積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
東北ブロック会議開催引当資産	2,500,000	0	2,500,000
青森国スポ協賛引当資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	17,275,286	16,276,629	998,657
(3) その他固定資産			
建物	39,040,207	34,545,208	4,494,999
建物附属設備	17,268,093	2,265,884	15,002,209
什器備品	759,338	932,088	△ 172,750
投資有価証券	720,000	720,000	0
その他固定資産合計	57,787,638	38,463,180	19,324,458
固定資産合計	127,062,924	106,739,809	20,323,115
資産合計	189,584,064	162,632,178	26,951,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	424,498	876,754	△ 452,256
預り金	2,051,461	1,124,990	926,471
大規模修繕引当金	0	5,000,000	△ 5,000,000
東北ブロック会議開催引当金	2,500,000	0	2,500,000
青森国スポ協賛引当金	1,000,000	0	1,000,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,228,300	1,168,900	59,400
流動負債合計	7,274,259	8,240,644	△ 966,385
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,525,286	4,026,629	8,498,657
固定負債合計	12,525,286	4,026,629	8,498,657
負債合計	19,799,545	12,267,273	7,532,272
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	16,964,720	0	16,964,720

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	16,964,720	0	16,964,720
2. 一般正味財産	152,819,799	150,364,905	2,454,894
(うち基本財産への充当額)	(52,000,000)	(52,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,750,000)	(7,250,000)	(△ 2,500,000)
正味財産合計	169,784,519	150,364,905	19,419,614
負債及び正味財産合計	189,584,064	162,632,178	26,951,886