

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	78,104	106,536	△ 28,432
預金	1,628,229	2,873,716	△ 1,245,487
未収金	8,123,309	8,205,472	△ 82,163
たな卸資産	54,683	0	54,683
立替金	34,418	66,815	△ 32,397
流動資産合計	9,918,743	11,252,539	△ 1,333,796
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
土地	21,629,000	21,629,000	0
出資金 (株ぎふ建築住宅センター)	3,600,000	3,600,000	0
職員退職金積立資産	3,571,086	3,571,086	0
財政調整資金積立資産	47,102,960	47,789,130	△ 686,170
地域貢献基金預金	4,086,496	4,684,885	△ 598,389
専攻建築士制度積立資産	10,000,000	10,000,000	0
継続能力開発積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	99,989,542	101,274,101	△ 1,284,559
(3)その他固定資産			
電話加入権	146,160	146,160	0
出資金 岐阜信用金庫	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	156,160	156,160	0
固定資産合計	100,145,702	101,430,261	△ 1,284,559
資産合計	110,064,445	112,682,800	△ 2,618,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,923,543	6,184,341	△ 260,798
預り金	416,158	705,744	△ 289,586
賞与引当金	399,000	498,750	△ 99,750
流動負債合計	6,738,701	7,388,835	△ 650,134
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,571,086	3,571,086	0
固定負債合計	3,571,086	3,571,086	0
負債合計	10,309,787	10,959,921	△ 650,134
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
民間助成金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	96,754,658	98,722,879	△ 1,968,221
一般正味財産合計	96,754,658	98,722,879	△ 1,968,221
(うち特定資産への充当額)	(93,418,456)	(94,703,015)	(△ 1,284,559)
正味財産合計	99,754,658	101,722,879	△ 1,968,221
負債及び正味財産合計	110,064,445	112,682,800	△ 2,618,355