

平成 23 年度 財務諸表

(第 30 期)

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

財団法人 佐賀県土木建築技術協会

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	4,123,098	190,185,994		194,309,092
未収金	0	218,502,364		218,502,364
前払金	0	1,832,621		1,832,621
未成事業支出金	0	16,144,640		16,144,640
流動資産合計	4,123,098	426,665,619		430,788,717
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	33,266,048	0		33,266,048
定期預金	251,000,000	0		251,000,000
基本財産合計	284,266,048	0		284,266,048
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	0	69,364,757		69,364,757
退職給付引当投資有価証券	0	100,464,600		100,464,600
特定資産合計	0	169,829,357		169,829,357
(3) その他固定資産				
建物	0	39,924,818		39,924,818
建物付属設備	0	4,511,807		4,511,807
構築物	0	427,883		427,883
車両運搬具	0	4,832,861		4,832,861
器具備品	0	8,423,184		8,423,184
ソフトウェア	0	13,703,850		13,703,850
土地	0	21,429,000		21,429,000
電話加入権	0	701,437		701,437
敷金	0	1,440,000		1,440,000
リサイクル預託金	0	175,470		175,470
財政調整積立金	0	71,558,000		71,558,000
長期前払費用	0	522,672		522,672
その他固定資産合計	0	167,650,982		167,650,982
固定資産合計	284,266,048	337,480,339		621,746,387
資産合計	288,389,146	764,145,958		1,052,535,104
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	53,275,312		53,275,312
仮受金	0	46,550		46,550
預り金	0	5,414,814		5,414,814
未成事業受入金	0	5,098,800		5,098,800
賞与引当金	0	19,831,727		19,831,727
未払法人税等	0	81,000		81,000
未払消費税等	0	3,602,000		3,602,000
流動負債合計	0	87,350,203		87,350,203
2 固定負債				
リース債務	0	17,352,447		17,352,447
長期預り金	0	900,000		900,000
退職給付引当金	0	169,806,757		169,806,757
固定負債合計	0	188,059,204		188,059,204
負債合計	0	275,409,407		275,409,407
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
2 一般正味財産	288,389,146	488,736,551		777,125,697
(内基本財産への充当額)	(284,266,048)	(0)		(284,266,048)
正味財産合計	288,389,146	488,736,551		777,125,697
負債及び正味財産合計	288,389,146	764,145,958		1,052,535,104

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,256,260	0		2,256,260
事業収益	0	781,623,825		781,623,825
雑収益	0	8,397,659		8,397,659
他会計からの繰入額	3,000,000	0	▲ 3,000,000	0
経常収益計	5,256,260	790,021,484	▲ 3,000,000	792,277,744
(2) 経常費用				
事業費	5,462,574	675,672,513		681,135,087
管理費	0	107,268,190		107,268,190
他会計への操出額	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
経常費用計	5,462,574	785,940,703	▲ 3,000,000	788,403,277
当期経常増減額	▲ 206,314	4,080,781	0	3,874,467
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産評価益	0	22,600		22,600
投資有価証券償還益	21,000	0		21,000
固定資産売却益	0	31,651		31,651
経常外収益計	21,000	54,251		75,251
(2) 経常外費用				
投資有価証券償還損	0	141,000		141,000
固定資産売却損	10,000	11,015,871		11,025,871
固定資産除却損	0	187,643		187,643
経常外費用計	10,000	11,344,514		11,354,514
当期経常外増減額	11,000	▲ 11,290,263		▲ 11,279,263
当期一般正味財産増減額	▲ 195,314	▲ 7,209,482		▲ 7,404,796
一般正味財産期首残高	288,584,460	495,946,033		784,530,493
一般正味財産期末残高	288,389,146	488,736,551		777,125,697
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
II 正味財産期末残高	288,389,146	488,736,551		777,125,697

財産目録 (総括表)

平成24年3月31日現在

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	574,722	
普通預金	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	62,862,250	
	佐賀銀行 本店	872,120	
定期預金	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	40,000,000	
	佐賀銀行 本店	90,000,000	
未収金	佐賀土木事務所他	218,502,364	
前払金		1,832,621	
未成事業支出金		16,144,640	
	流動資産合計		430,788,717
2. 固定資産			
基本財産			
土地	本所事務所敷地 1,177㎡	33,266,048	
定期預金	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	251,000,000	
	基本財産合計	284,266,048	
特定資産			
退職給付引当預金			
普通預金	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	9,364,757	
定期預金	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	10,000,000	
	佐賀銀行 本店	50,000,000	
退職給付引当投資有価証券	中期国債(5年)	100,464,600	
	特定資産合計	169,829,357	
その他固定資産			
建物	本所事務所他	39,924,818	
建物付属設備	可動間仕切り他	4,511,807	
構築物	敷地フェンス他	427,883	
車両運搬具	車両18台	4,832,861	
器具備品	ノートパソコン他	8,423,184	
ソフトウェア	業務用ソフトウェア	13,703,850	
土地	旧唐津支所敷地 829㎡	21,429,000	
電話加入権	10本	701,437	
敷金	建築確認事務所分	1,440,000	
リサイクル預託金		175,470	
財政調整積立金			
普通預金	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	558,000	
定期預金	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	71,000,000	
長期前払費用		522,672	
	その他固定資産合計	167,650,982	
	固定資産合計		621,746,387
	資産合計		1,052,535,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	事業主負担社会保険料他	53,275,312	
仮受金		46,550	
預り金	給与等源泉所得税他	5,414,814	
未成事業受入金		5,098,800	
賞与引当金	職員に対する物	19,831,727	
未払法人税等	確定法人税	81,000	
未払消費税等	確定消費税	3,602,000	
	流動負債合計		87,350,203
2. 固定負債			
リース債務	土木積算引当金他	17,352,447	
長期預り金	旧唐津支所敷金	900,000	
退職給付引当金		169,806,757	
	固定負債合計		188,059,204
	負債合計		275,409,407
	正味財産		777,125,697