

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管 普通預金	広島銀行大手町支店0401251	運転資金として	295,623
		広島銀行大手町支店3277763	一般	17,586,822
		広島銀行大手町支店3286894	講習会	14,240,401
		広島銀行大手町支店3296962	二木登録	304,003
		広島銀行大手町支店3365212	C P D	730,705
		広島銀行大手町支店3443639	収益	172,411
		広島銀行大手町支店3456650	ヘリテージ	789,872
		ゆうちょ銀行01300-9-109148	全国大会 会費	1,170
		平成30年度のみ滞納 資格喪失者29年度分	公益目的事業・管理業務に 使用する受取会費	500,003
		未収会費		848,257
未収金	日本建築士連合会 行政協力 助成金 その他	定期講習	708,000	
		宮島町建物調査	492,000	
		ヘリテージ	216,000	
		未収会費の貸倒に備えたもの	5,573,472	
貸倒引当金	会員に対するもの	552,862		
<b>流動資産合計</b>			<b>23,947,917</b>	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	長期性普通預金	広島銀行大手町支店 3230678	財政安定化のための運営資金として	2,000,000
		広島銀行大手町支店 3548729	財政安定化のための運営資金として	2,000,000
	長期性定期預金	ゆうちょ銀行 55130 2853912	財政安定化のための運営資金として	13,000,000
		ゆうちょ銀行 55130 2853912	財政安定化のための運営資金として	6,000,000
その他固定資産	建物付属設備		公益目的事業、収益事業、法人会計の 共用財産であり、うち84%は公益目的 財産として公益目的事業の用に供し、 うち12%は収益事業、4%は管理運営の 用に供している	7,000,000
				109,010
<b>固定資産合計</b>			<b>15,109,010</b>	
<b>資産合計</b>			<b>39,056,927</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	その他	富士ゼロックス広島	宮島町建物調査等	4,505,942
		広島銀行	コピーカウント料等	3,962,996
		ひろしま産業振興公社	WEB振込手数料	68,022
		日本郵便	光熱費	21,600
		佐川急便	会誌送料	58,349
		日本年金機構	宅配料	165,600
		建築士登録申請者	社会保険料等	12,775
		C P D制度参加者		216,600
		正会員	二級・木造登録	196,330
			C P D制度	31,000
			正会員会費	33,330
				132,000
			職員、講師の税金	403,740
			職員の税金	54,859
			職員の税金	28,100
			職員の税金	143,198
			職員の税金	18,083
			二級・木造登録料	159,500
	職員の賞与支払に備えたもの	374,700		
	平成30年法人税の未払分	71,000		
	平成30年消費税の未払分	489,900		
<b>流動負債合計</b>			<b>6,041,612</b>	
<b>負債合計</b>			<b>6,041,612</b>	
<b>正味財産</b>			<b>33,015,315</b>	