

平成21年度 総合財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	手許有高		12,270	
普通預金	東北銀行(決済用普通預金No.0227922)(一般会計)	5,472,335		
	岩手銀行(普通預金No.1044034)(一般会計)	66,991		
	北日本銀行(普通預金No.3371701)(一般会計)	73,313		
	東北銀行(決済用普通預金No.0256751)(法定講習特別会計)	378,588	5,991,227	
郵便振替口座	ゆうちょ銀行(02320-3-4111)		9,803,880	
未収会費	平成10年度分30,000円×1名、平成11年度分30,000円×1名、平成16年度分27,000円×1名、平成18年度分27,000円×1名、平成18年度分20,000円×1名、平成20年度分27,000円×3名、平成21年度分27,000円×5名(合計13名)		350,000	
未収金	(保証協会・政治連盟)平成21年度3月分費用負担額他		1,143,601	
前払金	平成21年度消費税中間納税、会館火災保険料		519,300	
	流動資産 合計			17,820,278
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	岩手県不動産会館敷地			
	取得価格		40,000,000	
	基本財産 合計		40,000,000	
(2) 特定資産				
財政調整基金積立資産	将来の入会金収入の減少に対処するための積立資産(東北銀行決済用普通預金No.3126906)	42,100,000		
	同上(岩手銀行定期預金No.2015313)	10,000,000		
	同上(北日本銀行定期預金No.3371700)	10,000,000	62,100,000	
受入保証金積立資産	受入保証金返還時のための積立金(東北銀行決済用普通預金No.3126906)		10,000,000	
不動産会館等減価償却引当資産	会館維持、再建築等の将来の支払準備金に充てるための積立資産(東北銀行決済用普通預金No.3126906)	54,280,000		
	同上(東北銀行定期預金No.1126670)	10,000,000	64,280,000	
災害対策基金積立資産	災害時に対応するための積立金(東北銀行決済用普通預金No.3126906)		500,000	
	特定資産 合計		136,880,000	
(3) その他固定資産				
建物	岩手県不動産会館			
	取得価格	84,865,000		
	減価償却累計額	△ 48,405,459	36,459,541	
構築物	舗装道路			
	取得価格	750,000		
	減価償却累計額	△ 675,000	75,000	
車両運搬具	公用車(岩手501テ945 トヨタヴィッツ)			
	取得価格	1,531,600		
	減価償却累計額	△ 1,228,105	303,495	
什器備品	金庫、椅子、机、看板、応接セット、会議用テーブル等			
	取得価格	11,987,070		
	減価償却累計額	△ 10,079,664	1,907,406	
無形固定資産	PC会計ソフト			
	取得価格	714,000		
	減価償却累計額	△ 666,400	47,600	
電話加入権	646-1111,646-1140,646-1154,646-1171,646-1191		273,600	
差入保証金	警備保証会社(セコム株)		50,000	
	その他固定資産 合計		39,116,642	
	固定資産 合計			215,996,642
	資産合計			233,816,920

科 目	摘 要	金 額		
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金	宅配送料、ガス等費用他		86,881	
前受金	平成22年度入会金・会費（2社）		1,654,000	
受講料預り金	不動産総合コース受講料10,000円×6名		60,000	
保険料等預り金	職員社会保険料、雇用保険料、所得税他		131,940	
	流動負債 合計			1,932,821
2 固定負債				
受入保証金	盛岡支部		10,000,000	
	固定負債 合計			10,000,000
	負債合計			11,932,821
正味財産（資産合計－負債合計）				221,884,099