

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	(45,500,000)	(45,500,000)	(0)
受取正会員入会金	36,500,000	40,000,000	△ 3,500,000
受取準会員入会金	9,000,000	5,500,000	3,500,000
受取承継手数料	(1,440,000)	(780,000)	(660,000)
受取会館運営負担金	(15,600,000)	(17,000,000)	(△ 1,400,000)
受取会費	(105,500,500)	(104,405,000)	(1,095,500)
受取正会員会費	97,548,500	96,845,000	703,500
受取準会員会費	7,952,000	7,560,000	392,000
事業収益	(49,494,625)	(55,582,394)	(△ 6,087,769)
宅建業免許申請等手数料収益	469,567	646,464	△ 176,897
宅建試験受託収益	18,192,400	18,427,400	△ 235,000
法定講習受取受講料	13,272,000	18,480,000	△ 5,208,000
取引士証交付事務受託収益	2,765,070	4,564,350	△ 1,799,280
免許更新等事務受託収益	4,005,292	1,205,934	2,799,358
会館受取賃貸料	7,631,496	9,043,896	△ 1,412,400
保証協会事務受託収益	3,158,800	3,214,350	△ 55,550
受取寄附金	(1,708,000)	(—)	(1,708,000)
雑収益	(1,701,385)	(1,527,682)	(173,703)
受取利息	64	—	64
雑収益	1,701,321	1,527,682	173,639
受取退職給付引当資産負担金	(380,000)	(—)	(380,000)
経常収益計	221,324,510	224,795,076	△ 3,470,566
(2) 経常費用			
事業費	(179,038,684)	(172,963,218)	(6,075,466)
給料手当	42,277,434	42,091,838	185,596
退職給付費用	2,628,900	2,606,040	22,860
賞与引当金繰入額	2,819,400	—	2,819,400
法定福利費	6,403,180	6,162,453	240,727
福利厚生費	146,786	181,693	△ 34,907
会員親睦会費	3,834,084	3,723,889	110,195
会場費	6,192,819	7,072,709	△ 879,890
会議費	3,915,218	4,890,228	△ 975,010
渉外費	731,480	729,632	1,848
通信費	6,077,530	6,166,393	△ 88,863
旅費交通費	21,253,682	23,844,400	△ 2,590,718
減価償却費	13,991,512	14,824,036	△ 832,524
事務用品費	710,784	538,684	172,100
消耗品費	1,536,292	3,097,916	△ 1,561,624
修繕費	10,807,618	2,480,493	8,327,125
印刷費	4,035,093	5,300,417	△ 1,265,324
広告宣伝費	8,383,798	7,349,170	1,034,628
事務機使用料	4,223,803	4,694,129	△ 470,326
水道光熱費	3,089,322	3,196,264	△ 106,942
清掃管理費	2,513,132	2,571,257	△ 58,125
賃借料	3,461,136	3,457,935	3,201
保険料	237,043	220,881	16,162
諸謝金	4,064,326	5,462,304	△ 1,397,978
租税公課	3,015,823	3,132,609	△ 116,786
支払負担金	9,363,600	7,603,520	1,760,080
支払寄附金	2,053,000	495,000	1,558,000
食糧費	1,080,654	1,279,924	△ 199,270
記念品費	1,068,336	1,238,061	△ 169,725
雑費	122,899	213,343	△ 90,444
業務委託費	9,000,000	8,338,000	662,000

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(71,683,921)	(66,984,379)	(4,699,542)
給料手当	13,204,756	13,146,789	57,967
退職給付費用	821,100	813,960	7,140
賞与引当金繰入額	880,600	—	880,600
法定福利費	1,999,934	1,924,746	75,188
福利厚生費	45,846	56,749	△ 10,903
慶弔費	567,000	713,000	△ 146,000
会場費	379,579	357,818	21,761
会議費	10,128,396	9,771,632	356,764
渉外費	2,104,907	1,714,909	389,998
総会費	2,407,386	2,049,873	357,513
通信費	2,227,022	2,318,134	△ 91,112
旅費交通費	5,207,326	5,134,368	72,958
減価償却費	4,370,052	4,630,079	△ 260,027
什器備品費	88,667	178,534	△ 89,867
事務用品費	121,045	100,474	20,571
消耗品費	783,295	664,091	119,204
修繕費	3,375,602	188,175	3,187,427
印刷費	3,335,791	1,303,559	2,032,232
広告宣伝費	380,800	259,200	121,600
事務機使用料	1,244,622	1,391,522	△ 146,900
水道光熱費	964,898	998,303	△ 33,405
清掃管理費	784,932	803,087	△ 18,155
賃借料	1,081,032	1,080,033	999
保険料	475,727	470,779	4,948
諸謝金	909,597	903,352	6,245
租税公課	2,613,877	2,537,511	76,366
支払負担金	9,174,060	10,848,620	△ 1,674,560
食糧費	323,989	242,432	81,557
記念品費	878,240	1,383,891	△ 505,651
雑費	772,343	771,259	1,084
未収会費回収不能額	31,500	227,500	△ 196,000
経常費用計	250,722,605	239,947,597	10,775,008
当期経常増減額	△ 29,398,095	△ 15,152,521	△ 14,245,574
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当資産受入額	(—)	(380,000)	(△ 380,000)
経常外収益計	0	380,000	△ 380,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	(—)	(30,658)	(△ 30,658)
什器備品除却額	—	30,658	△ 30,658
経常外費用計	0	30,658	△ 30,658
当期経常外増減額	0	349,342	△ 349,342
当期一般正味財産増減額	△ 29,398,095	△ 14,803,179	△ 14,594,916
一般正味財産期首残高	1,153,131,995	1,167,935,174	△ 14,803,179
一般正味財産期末残高	1,123,733,900	1,153,131,995	△ 29,398,095
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
III 正味財産期末残高	1,123,733,900	1,153,131,995	△ 29,398,095

1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

3 予算超過支出については、経理規程第13条の承認を得た。

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1(情報政策)	公2(広報育成)	共通	小計	他1(共益)	収1(収益)	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入会金	(0)	(0)	(18,200,000)	(18,200,000)	(0)	(0)	(0)	(27,300,000)	(45,500,000)
受取正会員入会金	0	0	14,600,000	14,600,000	0	0	0	21,900,000	36,500,000
受取準会員入会金	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	5,400,000	9,000,000
受取承継手数料	(0)	(0)	(576,000)	(576,000)	(0)	(0)	(0)	(864,000)	(1,440,000)
受取会館運営負担金	(0)	(0)	(6,240,000)	(6,240,000)	(0)	(0)	(0)	(9,360,000)	(15,600,000)
受取会費	(0)	(0)	(52,750,250)	(52,750,250)	(10,550,050)	(0)	(10,550,050)	(42,200,200)	(105,500,500)
受取正会員会費	0	0	48,774,250	48,774,250	9,754,850	0	9,754,850	39,019,400	97,548,500
受取準会員会費	0	0	3,976,000	3,976,000	795,200	0	795,200	3,180,800	7,952,000
事業収益	(0)	(38,704,329)	(0)	(38,704,329)	(3,158,800)	(7,631,496)	(10,790,296)	(0)	(49,494,625)
宅建業免許申請等手数料収益	0	469,567	0	469,567	0	0	0	0	469,567
宅建試験受託収益	0	18,192,400	0	18,192,400	0	0	0	0	18,192,400
法定講習受取受講料	0	13,272,000	0	13,272,000	0	0	0	0	13,272,000
取引士証交付事務受託収益	0	2,765,070	0	2,765,070	0	0	0	0	2,765,070
免許更新等事務受託収益	0	4,005,292	0	4,005,292	0	0	0	0	4,005,292
会館受取賃貸料	0	0	0	0	0	7,631,496	7,631,496	0	7,631,496
保証協会事務受託収益	0	0	0	0	3,158,800	0	3,158,800	0	3,158,800
受取寄附金	(1,708,000)	(0)	(0)	(1,708,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,708,000)
雑収益	(50,000)	(0)	(0)	(50,000)	(469,380)	(763,427)	(1,232,807)	(418,578)	(1,701,385)
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	64	64
雑収益	50,000	0	0	50,000	469,380	763,427	1,232,807	418,514	1,701,321
受取退職給付引当資産負担金	(38,380)	(222,680)	(0)	(261,060)	(13,680)	(14,820)	(28,500)	(90,440)	(380,000)
経常収益計	1,796,380	38,927,009	77,766,250	118,489,639	14,191,910	8,409,743	22,601,653	80,233,218	221,324,510

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1(情報政策)	公2(広報育成)	共通	小計	他1(共益)	収1(収益)	小計		
(2) 経常費用									
事業費	(53,753,642)	(109,054,691)	(0)	(162,808,333)	(11,054,188)	(5,176,163)	(16,230,351)	(0)	(179,038,684)
給料手当	5,603,694	32,512,586	0	38,116,280	1,997,354	2,163,800	4,161,154	0	42,277,434
退職給付費用	348,450	2,021,700	0	2,370,150	124,200	134,550	258,750	0	2,628,900
賞与引当金繰入額	373,700	2,168,200	0	2,541,900	133,200	144,300	277,500	0	2,819,400
法定福利費	848,709	4,924,250	0	5,772,959	302,505	327,716	630,221	0	6,403,180
福利厚生費	19,455	112,885	0	132,340	6,934	7,512	14,446	0	146,786
会員親睦会費	0	0	0	0	3,834,084	0	3,834,084	0	3,834,084
会場費	1,982,197	4,014,447	0	5,996,644	196,175	0	196,175	0	6,192,819
会議費	1,532,260	2,382,958	0	3,915,218	0	0	0	0	3,915,218
渉外費	0	0	0	0	731,480	0	731,480	0	731,480
通信費	738,536	4,802,401	0	5,540,937	260,635	275,958	536,593	0	6,077,530
旅費交通費	4,900,064	15,330,060	0	20,230,124	1,023,558	0	1,023,558	0	21,253,682
減価償却費	1,854,517	10,759,879	0	12,614,396	661,016	716,100	1,377,116	0	13,991,512
業務委託費	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
事務用品費	51,363	621,288	0	672,651	18,304	19,829	38,133	0	710,784
消耗品費	1,508,124	28,168	0	1,536,292	0	0	0	0	1,536,292
修繕費	1,432,500	8,311,384	0	9,743,884	510,592	553,142	1,063,734	0	10,807,618
印刷費	508,240	3,293,056	0	3,801,296	233,797	0	233,797	0	4,035,093
広告宣伝費	7,832,890	507,708	0	8,340,598	43,200	0	43,200	0	8,383,798
事務機使用料	528,177	3,303,423	0	3,831,600	188,258	203,945	392,203	0	4,223,803
水道光熱費	409,470	2,375,797	0	2,785,267	145,946	158,109	304,055	0	3,089,322
清掃管理費	333,099	1,932,691	0	2,265,790	118,724	128,618	247,342	0	2,513,132
賃借料	458,748	2,661,732	0	3,120,480	163,512	177,144	340,656	0	3,461,136
保険料	31,419	182,294	0	213,713	11,198	12,132	23,330	0	237,043
諸謝金	430,000	3,557,621	0	3,987,621	76,705	0	76,705	0	4,064,326
租税公課	397,031	2,323,968	0	2,720,999	141,516	153,308	294,824	0	3,015,823
支払負担金	9,363,600	0	0	9,363,600	0	0	0	0	9,363,600
支払寄付金	2,053,000	0	0	2,053,000	0	0	0	0	2,053,000
食糧費	202,569	872,085	0	1,074,654	6,000	0	6,000	0	1,080,654
記念品費	948,336	0	0	948,336	120,000	0	120,000	0	1,068,336
雑費	63,494	54,110	0	117,604	5,295	0	5,295	0	122,899

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1(情報政策)	公2(広報育成)	共通	小計	他1(共益)	収1(収益)	小計		
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(71,683,921)	(71,683,921)
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	13,204,756	13,204,756
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	821,100	821,100
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	880,600	880,600
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,999,934	1,999,934
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	45,846	45,846
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	567,000	567,000
会場費	0	0	0	0	0	0	0	379,579	379,579
会議費	0	0	0	0	0	0	0	10,128,396	10,128,396
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	2,104,907	2,104,907
総会費	0	0	0	0	0	0	0	2,407,386	2,407,386
通信費	0	0	0	0	0	0	0	2,227,022	2,227,022
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	5,207,326	5,207,326
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	4,370,052	4,370,052
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	88,667	88,667
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	121,045	121,045
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	783,295	783,295
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	3,375,602	3,375,602
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	3,335,791	3,335,791
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	380,800	380,800
事務機使用料	0	0	0	0	0	0	0	1,244,622	1,244,622
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	964,898	964,898
清掃管理費	0	0	0	0	0	0	0	784,932	784,932
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,081,032	1,081,032
保険料	0	0	0	0	0	0	0	475,727	475,727
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	909,597	909,597
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,613,877	2,613,877
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	9,174,060	9,174,060
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	323,989	323,989
記念品費	0	0	0	0	0	0	0	878,240	878,240
雑費	0	0	0	0	0	0	0	772,343	772,343
未収会費回収不能額	0	0	0	0	0	0	0	31,500	31,500
経常費用計	53,753,642	109,054,691	0	162,808,333	11,054,188	5,176,163	16,230,351	71,683,921	250,722,605
当期経常増減額	△ 51,957,262	△ 70,127,682	77,766,250	△ 44,318,694	3,137,722	3,233,580	6,371,302	8,549,297	△ 29,398,095

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1(情報政策)	公2(広報育成)	共通	小計	他1(共益)	収1(収益)	小計		
2. 経常外増減の部									
（1）経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,957,262	△ 70,127,682	77,766,250	△ 44,318,694	3,137,722	3,233,580	6,371,302	8,549,297	△ 29,398,095
一般正味財産期首残高									1,153,131,995
一般正味財産期末残高									1,123,733,900
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高									1,123,733,900

※共通費用は、従事割合(情報政策事業10.1%・広報育成事業58.6%・共益事業3.6%・収益事業3.9%・法人管理23.8%)で配賦している。

貸借対照表

平成29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			
現金預金	65,018,813	77,424,282	△ 12,405,469
現金	606,817	528,933	77,884
普通預金	64,411,996	76,895,349	△ 12,483,353
未収会費	798,000	679,000	119,000
未収金	3,968,231	2,904,484	1,063,747
立替金	1,031,228	1,725,091	△ 693,863
仮払金	33,080	—	33,080
流動資産合計	70,849,352	82,732,857	△ 11,883,505
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,787,040	27,837,040	2,950,000
減価償却引当資産	489,900,000	472,900,000	17,000,000
修繕引当資産	164,814,630	174,814,630	△ 10,000,000
中古住宅流通活性化引当資産	18,000,000	21,000,000	△ 3,000,000
建物	294,601,536	312,064,634	△ 17,463,098
土地	91,900,000	91,900,000	0
特定資産合計	1,090,003,206	1,100,516,304	△ 10,513,098
(2) その他固定資産			
事務所造作	—	56,650	△ 56,650
什器備品	1,372,508	1,868,724	△ 496,216
敷金	1,216,000	1,216,000	0
その他固定資産合計	2,588,508	3,141,374	△ 552,866
固定資産合計	1,092,591,714	1,103,657,678	△ 11,065,964
資産合計	1,163,441,066	1,186,390,535	△ 22,949,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	239,075	1,468,000	△ 1,228,925
預り金	4,081,051	3,053,500	1,027,551
賞与引当金	3,700,000	—	3,700,000
流動負債合計	8,020,126	4,521,500	3,498,626
2. 固定負債			
預り敷金	900,000	900,000	0
退職給付引当金	30,787,040	27,837,040	2,950,000
固定負債合計	31,687,040	28,737,040	2,950,000
負債合計	39,707,166	33,258,540	6,448,626
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			
(うち特定資産への充当額)	1,123,733,900	1,153,131,995	△ 29,398,095
(1,059,216,166) (1,072,679,264) (△ 13,463,098)			
正味財産合計	1,123,733,900	1,153,131,995	△ 29,398,095
負債及び正味財産合計	1,163,441,066	1,186,390,535	△ 22,949,469

財 産 目 録

平成29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
(流動資産)	現金	手元保管		運転資金として	606,817
	預金	普通預金		運転資金として	64,411,996
		もみじ銀行	紙屋町支店		63,442
		広島信用金庫	本店		20,433,152
		広島信用金庫	本店		43,820,902
		広島信用金庫	本店		94,500
	未収会費			平成28年度未収会費 正会員19件	798,000
	未収金			広島県宅地建物取引士証交付事務委託料	3,968,231
				広島県宅地建物取引業免許更新事前審査等業務委託料	
				広島県宅地建物取引業免許申請手数料外徴収業務委託料	
	立替金			諸経費の立替金	1,031,228
	旅費				332,400
	その他				156,982
	関係団体に対する立替金				393,426
	居住支援				148,420
	仮払金			諸経費の仮払金	33,080
	その他				33,080
流動資産合計					70,849,352
(固定資産)	特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金		職員退職給付引当金見合の引当資産	30,787,040
		広島信用金庫	本店		
	減価償却引当資産	普通預金		本部会館他減価償却資産取得の為の引当資産	489,900,000
		広島信用金庫	本店		
	修繕引当資産	普通預金		本部会館他修繕の為の引当資産	164,814,630
		広島信用金庫	本店		
	中古住宅流通活性化引当資産	普通預金		特定費用準備資金の為の引当資産	18,000,000
		広島信用金庫	本店		
	建物			公益目的保有財産及び共用財産であり、うち	294,601,536
	建物（本部）	1968.15㎡	広島市中区昭和町11-3・40	10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、	284,882,202
	建物（福山支部事務所）	289.91㎡	福山市御船町1-54-2	58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は	4,486,838
	建物（佐伯支部事務所）	86.95㎡	廿日市市桜尾本町904-12	その他事業、3.9%は収益事業、23.8%は管理運営の	394,266
	建物（呉支部事務所）	68.85㎡	呉市中央4-3-3	用に供している。	4,792,909
	建物（安芸賀茂支部改装部分）		安芸郡海田町窪町5-11-2F		45,321
	土地			公益目的保有財産及び共用財産であり、うち	91,900,000
	本部会館	449.54㎡	広島市中区昭和町11-3・40	10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、	59,000,000
	福山支部事務所	195.10㎡	福山市御船町1-54-2	58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は	16,900,000
	佐伯支部事務所	180.86㎡	廿日市市桜尾本町904-12	その他事業、3.9%は収益事業、23.8%は管理運営の	14,000,000
	呉支部事務所	14.16㎡（権利割合）	呉市中央4-3-3	用に供している。	2,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
その他固定資産	什器備品	金庫（不動産会館）	公益目的保有財産及び共用財産であり、うち	1,372,508	
		スリムライン（不動産会館）	10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、	1	
		両袖机LEX-29（不動産会館）	58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は	19,231	
		ユニット会議テーブル（不動産会館）	その他事業、3.9%は収益事業、23.8%は管理運営の	8,196	
		クランクモービルラック（不動産会館）	用に供している。	34,375	
		大会議室A V設備音響機器音声映像システム（不動産会館）		94,605	
		5階会議室光ワイヤレスシステム音響機器音声システム（不動産会館）		667,700	
		6階電動スクリーン音響機器等		235,872	
		金庫（西支部）		218,880	
		エアコン（北支部）		1	
		空調機（佐伯支部）		53,600	
		エアコン（佐伯支部）		1	
		エアコン（安芸賀茂支部）		8,687	
		空調機（安芸賀茂支部）		6,157	
		金庫（福山支部）		5,616	
		プロジェクター（福山支部）		4,243	
		シュレッダー（福山支部）		5	
		カラーテレビ（福山支部）		1	
		空調機（呉支部）		1	
		空調機入替（尾道支部）		9,453	
	敷金				5,883
					1,216,000
		佐伯支部事務所	下水道管理基金		150,000
		北支部事務所	事務所		242,000
		安芸賀茂支部事務所	事務所・駐車場		824,000
固定資産合計				1,092,591,714	
資産合計				1,163,441,066	
（流動負債）	未払金		広報育成事業未払金、修繕費	239,075	
	預り金		諸経費の預り金	4,081,051	
	社会保険料			45,155	
	旅費			26,000	
	その他			3,010,000	
	キャリアパーソン			224,640	
	保証			550,256	
	交付・申請手数料			225,000	
	賞与引当金	賞与	賞与翌期支給見込額のうち当期負担額	3,700,000	
流動負債合計				8,020,126	
（固定負債）	預り敷金	広島宅建㈱事務所	事務所	900,000	
	退職給付引当金	退職金	職員退職給付引当額	30,787,040	
固定負債合計				31,687,040	
負債合計				39,707,166	
正味財産				1,123,733,900	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

減価償却法については、定率法とする。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び本部会館の建物は定額法とする。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する。

賞与引当金については、翌期支給見込額のうち当期負担分を計上する。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式による。

2. 特定資産の増減額およびその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
土地	91,900,000	0	0	91,900,000
建物	312,064,634	56,650	17,519,748	294,601,536
減価償却引当資産	472,900,000	17,000,000	0	489,900,000
修繕引当資産	174,814,630	0	10,000,000	164,814,630
退職給付引当資産	27,837,040	3,450,000	500,000	30,787,040
中古住宅流通活性化引当資産	21,000,000	0	3,000,000	18,000,000
合 計	1,100,516,304	20,506,650	31,019,748	1,090,003,206

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
土地	91,900,000	(0)	(91,900,000)	(0)
建物	294,601,536	(0)	(294,601,536)	(0)
減価償却引当資産	489,900,000	(0)	(489,900,000)	(0)
修繕引当資産	164,814,630	(0)	(164,814,630)	(0)
退職給付引当資産	30,787,040	(0)	(0)	(30,787,040)
中古住宅流通活性化引当資産	18,000,000	(0)	(18,000,000)	(0)
合 計	1,090,003,206	0	1,059,216,166	30,787,040

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却損失額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却損失額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	除却損失額	当期末残高
建物	711,763,192	417,161,656	0	294,601,536
什器備品	13,432,985	12,060,477	0	1,372,508
合 計	725,196,177	429,222,133	0	295,974,044

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	27,837,040	3,450,000	500,000	0	30,787,040
賞与引当金	0	3,700,000	0	0	3,700,000