

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人広島県宅地建物取引業協会

(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	(40,000,000)	(45,500,000)	(△ 5,500,000)
受取正会員入会金	34,500,000	36,500,000	△ 2,000,000
受取準会員入会金	5,500,000	9,000,000	△ 3,500,000
受取承継手数料	(360,000)	(1,440,000)	(△ 1,080,000)
受取会館運営負担金	(14,800,000)	(15,600,000)	(△ 800,000)
受取会費	(105,322,000)	(105,500,500)	(△ 178,500)
受取正会員会費	97,002,500	97,548,500	△ 546,000
受取準会員会費	8,319,500	7,952,000	367,500
事業収益	(55,464,889)	(49,494,625)	(5,970,264)
宅建業免許申請等手数料収益	592,851	469,567	123,284
宅建試験受託収益	18,650,400	18,192,400	458,000
法定講習受取受講料	18,324,000	13,272,000	5,052,000
取引士証交付事務受託収益	3,640,140	2,765,070	875,070
免許更新等事務受託収益	3,623,252	4,005,292	△ 382,040
会館受取賃貸料	7,652,796	7,631,496	21,300
保証協会事務受託収益	2,981,450	3,158,800	△ 177,350
受取寄附金	(0)	(1,708,000)	(△ 1,708,000)
雑収益	(1,964,084)	(1,701,385)	(262,699)
受取利息	60	64	△ 4
雑収益	1,964,024	1,701,321	262,703
受取退職給付引当資産負担金	(390,000)	(380,000)	(10,000)
経常収益計	218,300,973	221,324,510	△ 3,023,537
(2) 経常費用			
事業費	(156,090,702)	(179,038,684)	(△ 22,947,982)
給料手当	39,931,822	42,277,434	△ 2,345,612
退職給付費用	2,293,620	2,628,900	△ 335,280
賞与引当金繰入額	2,743,200	2,819,400	△ 76,200
法定福利費	5,969,161	6,403,180	△ 434,019
福利厚生費	142,240	146,786	△ 4,546
会員親睦会費	4,483,072	3,834,084	648,988
会場費	6,474,076	6,192,819	281,257
会議費	3,567,840	3,915,218	△ 347,378
渉外費	39,000	731,480	△ 692,480
通信費	5,790,976	6,077,530	△ 286,554
旅費交通費	16,838,632	21,253,682	△ 4,415,050
減価償却費	13,719,855	13,991,512	△ 271,657
事務用品費	425,912	710,784	△ 284,872
消耗品費	4,237,942	1,536,292	2,701,650
修繕費	814,352	10,807,618	△ 9,993,266
印刷費	4,767,766	4,035,093	732,673
広告宣伝費	3,776,171	8,383,798	△ 4,607,627
事務機使用料	3,890,240	4,223,803	△ 333,563
水道光熱費	2,680,892	3,089,322	△ 408,430
清掃管理費	2,470,666	2,513,132	△ 42,466
賃借料	3,487,807	3,461,136	26,671
保険料	237,043	237,043	0
諸謝金	3,964,298	4,064,326	△ 100,028
租税公課	2,553,336	3,015,823	△ 462,487
支払負担金	9,352,200	9,363,600	△ 11,400
支払寄附金	345,000	2,053,000	△ 1,708,000
食糧費	928,573	1,080,654	△ 152,081
記念品費	1,012,160	1,068,336	△ 56,176
雑費	152,850	122,899	29,951
業務委託費	9,000,000	9,000,000	0

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(63,344,681)	(71,683,921)	(△ 8,339,240)
給料手当	12,472,136	13,204,756	△ 732,620
退職給付費用	716,380	821,100	△ 104,720
賞与引当金繰入額	856,800	880,600	△ 23,800
法定福利費	1,864,375	1,999,934	△ 135,559
福利厚生費	44,426	45,846	△ 1,420
慶弔費	513,000	567,000	△ 54,000
会場費	305,547	379,579	△ 74,032
会議費	8,760,189	10,128,396	△ 1,368,207
渉外費	3,703,000	2,104,907	1,598,093
総会費	1,736,582	2,407,386	△ 670,804
通信費	2,167,224	2,227,022	△ 59,798
旅費交通費	4,060,248	5,207,326	△ 1,147,078
減価償却費	4,285,204	4,370,052	△ 84,848
什器備品費	214,804	88,667	126,137
事務用品費	101,395	121,045	△ 19,650
消耗品費	656,076	783,295	△ 127,219
修繕費	254,348	3,375,602	△ 3,121,254
印刷費	1,569,864	3,335,791	△ 1,765,927
広告宣伝費	474,800	380,800	94,000
事務機使用料	1,158,557	1,244,622	△ 86,065
水道光熱費	837,332	964,898	△ 127,566
清掃管理費	771,670	784,932	△ 13,262
賃借料	1,089,353	1,081,032	8,321
保険料	456,291	475,727	△ 19,436
諸謝金	956,780	909,597	47,183
租税公課	2,329,064	2,613,877	△ 284,813
支払負担金	9,163,680	9,174,060	△ 10,380
食糧費	288,006	323,989	△ 35,983
記念品費	757,400	878,240	△ 120,840
雑費	696,150	772,343	△ 76,193
貸倒損失	84,000	31,500	52,500
経常費用計	219,435,383	250,722,605	△ 31,287,222
当期経常増減額	△ 1,134,410	△ 29,398,095	28,263,685
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,134,410	△ 29,398,095	28,263,685
一般正味財産期首残高	1,123,733,900	1,153,131,995	△ 29,398,095
一般正味財産期末残高	1,122,599,490	1,123,733,900	△ 1,134,410
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	1,122,599,490	1,123,733,900	△ 1,134,410

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人広島県宅地建物取引業協会

(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)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)	(0)	(0)	(24,000,000)	(40,000,000)
受取正会員入会金	0	0	13,800,000	13,800,000	0	0	0	20,700,000	34,500,000
受取準会員入会金	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	3,300,000	5,500,000
受取承継手数料	(0)	(0)	(144,000)	(144,000)	(0)	(0)	(0)	(216,000)	(360,000)
受取会館運営負担金	(0)	(0)	(5,920,000)	(5,920,000)	(0)	(0)	(0)	(8,880,000)	(14,800,000)
受取会費	(0)	(0)	(52,661,000)	(52,661,000)	(10,532,200)	(0)	(10,532,200)	(42,128,800)	(105,322,000)
受取正会員会費	0	0	48,501,250	48,501,250	9,700,250	0	9,700,250	38,801,000	97,002,500
受取準会員会費	0	0	4,159,750	4,159,750	831,950	0	831,950	3,327,800	8,319,500
事業収益	(0)	(44,830,643)	(0)	(44,830,643)	(2,981,450)	(7,652,796)	(10,634,246)	(0)	(55,464,889)
宅建業免許申請等手数料収益	0	592,851	0	592,851	0	0	0	0	592,851
宅建試験受託収益	0	18,650,400	0	18,650,400	0	0	0	0	18,650,400
法定講習受取受講料	0	18,324,000	0	18,324,000	0	0	0	0	18,324,000
取引士証交付事務受託収益	0	3,640,140	0	3,640,140	0	0	0	0	3,640,140
免許更新等事務受託収益	0	3,623,252	0	3,623,252	0	0	0	0	3,623,252
会館受取賃貸料	0	0	0	0	0	7,652,796	7,652,796	0	7,652,796
保証協会事務受託収益	0	0	0	0	2,981,450	0	2,981,450	0	2,981,450
雑収益	(700,000)	(0)	(0)	(700,000)	(494,750)	(642,774)	(1,137,524)	(126,560)	(1,964,084)
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	60	60
雑収益	700,000	0	0	700,000	494,750	642,774	1,137,524	126,560	1,964,024
受取退職給付引当資産負担金	(39,390)	(228,540)	(0)	(267,930)	(14,040)	(15,210)	(29,250)	(92,820)	(390,000)
経常収益計	739,390	45,059,183	74,725,000	120,523,573	14,022,440	8,310,780	22,333,220	75,444,180	218,300,973

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	(46,882,900)	(94,903,148)	(0)	(141,786,048)	(9,903,304)	(4,401,350)	(14,304,654)	(0)	(156,090,702)
給料手当	5,292,795	30,708,743	0	36,001,538	1,886,536	2,043,748	3,930,284	0	39,931,822
退職給付費用	304,010	1,763,860	0	2,067,870	108,360	117,390	225,750	0	2,293,620
賞与引当金繰入額	363,600	2,109,600	0	2,473,200	129,600	140,400	270,000	0	2,743,200
法定福利費	791,182	4,590,476	0	5,381,658	282,000	305,503	587,503	0	5,969,161
福利厚生費	18,853	109,389	0	128,242	6,719	7,279	13,998	0	142,240
会員親睦会費	0	0	0	0	4,483,072	0	4,483,072	0	4,483,072
会場費	1,930,302	4,353,774	0	6,284,076	190,000	0	190,000	0	6,474,076
会議費	1,306,020	2,201,820	0	3,507,840	60,000	0	60,000	0	3,567,840
渉外費	0	0	0	0	39,000	0	39,000	0	39,000
通信費	674,049	4,630,274	0	5,304,323	233,594	253,059	486,653	0	5,790,976
旅費交通費	3,997,216	12,298,984	0	16,296,200	542,432	0	542,432	0	16,838,632
減価償却費	1,818,510	10,550,966	0	12,369,476	648,182	702,197	1,350,379	0	13,719,855
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	42,339	352,141	0	394,480	15,087	16,345	31,432	0	425,912
消耗品費	4,223,044	14,898	0	4,237,942	0	0	0	0	4,237,942
修繕費	107,935	626,270	0	734,205	38,470	41,677	80,147	0	814,352
印刷費	544,785	3,941,129	0	4,485,914	281,852	0	281,852	0	4,767,766
広告宣伝費	3,294,371	460,200	0	3,754,571	21,600	0	21,600	0	3,776,171
事務機使用料	491,653	3,033,507	0	3,525,160	175,238	189,842	365,080	0	3,890,240
水道光熱費	355,334	2,061,704	0	2,417,038	126,649	137,205	263,854	0	2,680,892
清掃管理費	327,469	1,900,032	0	2,227,501	116,719	126,446	243,165	0	2,470,666
賃借料	462,285	2,682,252	0	3,144,537	164,771	178,499	343,270	0	3,487,807
保険料	31,419	182,294	0	213,713	11,198	12,132	23,330	0	237,043
諸謝金	341,314	3,529,573	0	3,870,887	93,411	0	93,411	0	3,964,298
租税公課	335,703	1,968,348	0	2,304,051	119,657	129,628	249,285	0	2,553,336
支払負担金	9,352,200	0	0	9,352,200	0	0	0	0	9,352,200
支払寄附金	345,000	0	0	345,000	0	0	0	0	345,000
食糧費	194,943	729,630	0	924,573	4,000	0	4,000	0	928,573
記念品費	892,160	0	0	892,160	120,000	0	120,000	0	1,012,160
雑費	44,409	103,284	0	147,693	5,157	0	5,157	0	152,850

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)	(63,344,681)	(63,344,681)
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	12,472,136	12,472,136
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	716,380	716,380
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	856,800	856,800
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,864,375	1,864,375
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	44,426	44,426
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	513,000	513,000
会場費	0	0	0	0	0	0	0	305,547	305,547
会議費	0	0	0	0	0	0	0	8,760,189	8,760,189
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	3,703,000	3,703,000
総会費	0	0	0	0	0	0	0	1,736,582	1,736,582
通信費	0	0	0	0	0	0	0	2,167,224	2,167,224
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,060,248	4,060,248
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	4,285,204	4,285,204
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	214,804	214,804
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	101,395	101,395
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	656,076	656,076
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	254,348	254,348
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	1,569,864	1,569,864
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	474,800	474,800
事務機使用料	0	0	0	0	0	0	0	1,158,557	1,158,557
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	837,332	837,332
清掃管理費	0	0	0	0	0	0	0	771,670	771,670
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,089,353	1,089,353
保険料	0	0	0	0	0	0	0	456,291	456,291
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	956,780	956,780
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,329,064	2,329,064
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	9,163,680	9,163,680
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	288,006	288,006
記念品費	0	0	0	0	0	0	0	757,400	757,400
雑費	0	0	0	0	0	0	0	696,150	696,150
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	84,000	84,000
経常費用計	46,882,900	94,903,148	0	141,786,048	9,903,304	4,401,350	14,304,654	63,344,681	219,435,383
当期経常増減額	△ 46,143,510	△ 49,843,965	74,725,000	△ 21,262,475	4,119,136	3,909,430	8,028,566	12,099,499	△ 1,134,410

[illegible]

貸借対照表

平成30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	66,876,438	65,018,813	1,857,625
現金	922,275	606,817	315,458
普通預金	65,954,163	64,411,996	1,542,167
未収会費	882,000	798,000	84,000
未収金	4,101,440	3,968,231	133,209
立替金	1,521,704	1,031,228	490,476
仮払金	0	33,080	△ 33,080
流動資産合計	73,381,582	70,849,352	2,532,230
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,043,289	30,787,040	△ 743,751
減価償却引当資産	506,900,000	489,900,000	17,000,000
修繕積立資産	164,814,630	164,814,630	0
中古住宅流通活性化積立資産	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
建物	277,145,731	294,601,536	△ 17,455,805
土地	91,900,000	91,900,000	0
特定資産合計	1,085,803,650	1,090,003,206	△ 4,199,556
(2) その他固定資産			
什器備品	823,254	1,372,508	△ 549,254
敷金	1,216,000	1,216,000	0
その他固定資産合計	2,039,254	2,588,508	△ 549,254
固定資産合計	1,087,842,904	1,092,591,714	△ 4,748,810
資産合計	1,161,224,486	1,163,441,066	△ 2,216,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	239,075	△ 239,075
預り金	4,081,707	4,081,051	656
賞与引当金	3,600,000	3,700,000	△ 100,000
流動負債合計	7,681,707	8,020,126	△ 338,419
2. 固定負債			
預り敷金	900,000	900,000	0
退職給付引当金	30,043,289	30,787,040	△ 743,751
固定負債合計	30,943,289	31,687,040	△ 743,751
負債合計	38,624,996	39,707,166	△ 1,082,170
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	1,122,599,490	1,123,733,900	△ 1,134,410
(うち特定資産への充当額)	(1,055,760,361)	(1,059,216,166)	(△ 3,455,805)
正味財産合計	1,122,599,490	1,123,733,900	△ 1,134,410
負債及び正味財産合計	1,161,224,486	1,163,441,066	△ 2,216,580

財産目録

平成30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	922, 275
	預金	普通預金		運転資金として	65, 954, 163
		もみじ銀行	紙屋町支店		1, 746, 054
		広島信用金庫	本店		27, 326, 602
		広島信用金庫	本店		36, 658, 007
		広島信用金庫	本店		223, 500
	未収会費	会員に対する未収会費		平成29年度未収会費 正会員21件	882, 000
	未収金	他団体に対する未収金		広島県宅地建物取引士証交付事務委託料	4, 101, 440
				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				1, 521, 704
		役職員に対する立替金		旅費	631, 050
		役職員に対する立替金（他団体負担あり）		旅費等	154, 380
		関係団体に対する立替金		水道光熱費等	285, 232
		居住支援協議会に対する立替金		居住支援事業に係る諸経費	451, 042
流動資産合計					73, 381, 582
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員14名に対する退職金の支払いに備えたもの	30, 043, 289
			広島信用金庫 本店		
	減価償却引当資産	普通預金	本部不動産会館の建て替えのために、資産取得資金	506, 900, 000	
		広島信用金庫 本店	として管理されている預金		
	修繕積立資産	普通預金	本部不動産会館の老朽化に伴う改修のために、	164, 814, 630	
		広島信用金庫 本店	資産取得資金として管理されている預金		
	中古住宅流通活性化積立資産	普通預金	中古住宅流通市場整備・活性化事業の積立資産であり、	15, 000, 000	
		広島信用金庫 本店	公開セミナーや無料相談会などの開催のために、特定費用 準備資金として管理されている預金		
	建物			公益目的保有財産及び共用財産であり、うち	277, 145, 731
		(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、	268, 032, 298
		(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, 109, 483
		(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	392, 729
		(呉支部事務所) 68. 85㎡	呉市中央4-3-3	用に供している。	4, 577, 229
		(安芸賀茂支部改装部分)	安芸郡海田町窪町5-11-2F		33, 992
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) 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		公益目的保有財産及び共用財産であり、うち	823,254
		金庫（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
		スリムライン（不動産会館）	58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は	12,822
		両袖机EX-29（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	5,465
		ユニット会議テーブル（不動産会館）	用に供している。	22,918
		クランクモビルラック（不動産会館）		63,071
		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）		400,620
		5階会議室光リフレシステム音響機器音声システム（不動産会館）		141,524
		6階電動スクリーン音響機器等		131,328
		金庫（西支部）		1
		エアコン（北支部）		35,698
		空調機（佐伯支部）		1
		エアコン（佐伯支部）		1
		エアコン（安芸賀茂支部）		1
		空調機（安芸賀茂支部）		3
		金庫（福山支部）		2,124
		プロジェクター（福山支部）		1
		シュレッダー（福山支部）		1
		カラーテレビ（福山支部）		1
		空調機（呉支部）		4,729
	空調機入替（尾道支部）		2,944	
	敷金			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			1,087,842,904	
資産合計				1,161,224,486
（流動負債）	預り金			4,081,707
		職員に対する預り金	社会保険料	601,619
		銀行に対する預り金	インターネットバンキング振込手数料	648
		新入会員に対する預り金	入会金・会費	2,968,000
		他団体に対する預り金	不動産キャリアハウス受講料	181,440
		他団体に対する預り金	宅建業免許申請等手数料	330,000
	賞与引当金	職員に対する賞与引当金	職員15名に対する賞与の支払いに備えたもの	3,600,000
流動負債合計				7,681,707
（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	職員に対する退職給付引当金	職員14名に対する退職金の支払いに備えたもの	30,043,289
固定負債合計				30,943,289
負債合計				38,624,996
正味財産				1,122,599,490

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	294,601,536	0	17,455,805	277,145,731
減価償却引当資産	489,900,000	17,000,000	0	506,900,000
修繕積立資産	164,814,630	0	0	164,814,630
退職給付引当資産	30,787,040	3,010,000	3,753,751	30,043,289
中古住宅流通活性化積立資産	18,000,000	0	3,000,000	15,000,000
合 計	1,090,003,206	20,010,000	24,209,556	1,085,803,650

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	277,145,731	(0)	(277,145,731)	(0)
減価償却引当資産	506,900,000	(0)	(506,900,000)	(0)
修繕積立資産	164,814,630	(0)	(164,814,630)	(0)
退職給付引当資産	30,043,289	(0)	(0)	(30,043,289)
中古住宅流通活性化積立資産	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
合 計	1,085,803,650	0	1,055,760,361	30,043,289

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計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	当期末残高
建物	711,763,192	434,617,461	277,145,731
什器備品	13,432,985	12,609,731	823,254
合 計	725,196,177	447,227,192	277,968,985

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	30,787,040	3,010,000	3,753,751	0	30,043,289
賞与引当金	3,700,000	3,600,000	3,700,000	0	3,600,000