

貸借対照表

平成27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	115,452,155	100,809,884	14,642,271
現 普 通 預 金	519,848	692,108	△172,260
定 期 預 金	104,327,417	89,748,536	14,578,881
郵 便 振 替 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	604,890	369,240	235,650
前 払 金	3,726,000	3,622,500	103,500
需 立 金	1,547,015	1,360,529	186,486
仮 払 金	265,546	348,850	△83,304
流 動 資 産 合 計	124,508	226,490	△101,982
	4,720	90,235	△85,515
	121,119,944	106,458,488	14,661,456
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	53,077,002	47,741,919	5,335,083
敷 金 積 立 引 当 資 産	1,200,000	1,200,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	30,000,000	50,000,000	△20,000,000
不 動 産 会 館 外 装 整 備 資 産	13,800,000	0	13,800,000
不 動 産 会 館 内 装 整 備 資 産	2,300,000	0	2,300,000
空 調 設 備 整 備 資 産	3,900,000	0	3,900,000
特 定 資 産 合 計	104,277,002	98,941,919	5,335,083
(2) その他固定資産			
土 建 地 物 附 属 設 備	75,744,789	75,744,789	0
構 造 物 附 属 設 備	50,642,729	50,912,297	△ 269,568
什 器 備 品	6,920,614	4,395,653	2,524,961
ソ フ ト ウ ェ ア	970,947	1,121,698	△ 150,751
電 話 加 入 証	547,713	1,086,478	△ 538,765
差 入 保 費	409,500	625,975	△ 216,475
そ の 他 固 定 資 産 合 計	549,168	549,168	0
固 定 資 産 合 計	1,224,000	1,224,000	0
資 産 合 計	137,009,460	135,660,058	1,349,402
	241,286,462	234,601,977	6,684,485
	362,406,406	341,060,465	21,345,941
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 前 預 未 払 法 人 税	216,115	154,405	61,710
未 前 預 未 払 法 人 税	69,000	207,000	△ 138,000
流 動 負 債 合 計	3,462,800	5,097,671	△ 1,634,871
	442,000	442,000	0
	828,300	266,500	561,800
	5,018,215	6,167,576	△ 1,149,361
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	53,077,002	47,741,919	5,335,083
預 定 負 債 合 計	1,200,000	1,200,000	0
固 定 負 債 合 計	54,277,002	48,941,919	5,335,083
負 債 合 計	59,295,217	55,109,495	4,185,722
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	303,111,189	285,950,970	17,160,219
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
正 味 財 産 合 計	303,111,189	285,950,970	17,160,219
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	362,406,406	341,060,465	21,345,941

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27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			
特定資産運用益	7,497	7,536	△ 39
特定資産受取利息	7,497	7,536	△ 39
受取入金会金	30,900,000	31,200,000	△ 300,000
受取入金会金	30,900,000	31,200,000	△ 300,000
受取会費	133,338,500	131,455,250	1,883,250
受取会費	133,338,500	131,455,250	1,883,250
事業収益	35,090,960	34,379,750	711,210
取引主任者講習会受講料収益	16,060,000	15,763,000	297,000
業務受託収益	262,960	302,250	△ 39,290
交付業務受託収益	3,726,000	3,622,500	103,500
取引主任者試験受託収益	15,042,000	14,692,000	350,000
受取負担金	1,203,000	1,248,000	△ 45,000
受取業務負担金	1,203,000	1,248,000	△ 45,000
雑収	13,832,566	9,573,281	4,259,285
受取利息	3,158	3,602	△ 444
受取家賃	1,320,384	868,032	452,352
需用品頒布収益	151,477	227,306	△ 75,829
出向職員給与受入金	8,927,098	5,570,201	3,356,897
出向職員退職給付費用受入金	795,000	487,000	308,000
雑収	2,635,449	2,417,140	218,309
経常収益計	214,372,523	207,863,817	6,508,706
(2) 経常費用			
事業費	163,748,153	152,135,275	11,612,878
給料手賃	48,811,888	45,522,227	3,289,661
臨時雇賃	2,418,160	2,221,241	196,919
退職給付費用	4,467,065	3,286,891	1,180,174
法定福利費	7,767,824	7,560,177	207,647
福利厚生費	5,507,841	5,149,892	357,949
会議費	13,773,057	10,595,528	3,177,529
旅費	13,213,829	11,859,876	1,353,953
通信費	3,704,332	3,817,111	△ 112,779
減価償却費	3,145,748	2,107,526	1,038,222
需用品作成費	151,478	227,306	△ 75,828
消耗品費	461,991	2,431,658	△ 1,969,667
事務用品費	608,378	604,647	3,731
修繕用品費	1,817,124	1,649,047	168,077
印刷製本料	6,384,262	8,434,817	△ 2,050,555
光熱水料	2,005,266	1,819,217	186,049
賃借料	11,529,628	10,630,321	899,307
保険料	175,253	180,986	△ 5,733
諸謝金	5,169,759	4,952,079	217,680
租税公課	2,084,334	2,222,482	△ 138,148
支払負担金	12,120,384	11,187,938	932,446
委員会費	757,853	903,592	△ 145,739
会場費	4,413,566	3,620,348	793,218
車輦費	505,927	576,642	△ 70,715
広告費	4,424,459	3,288,318	1,136,141
新聞費	345,707	252,784	92,923
雑費	7,983,040	7,032,624	950,416

科 目				当年度	前年度	増 減
管	理	費	酬	33,022,151	36,934,013	△ 3,911,862
役	員	報	手	200,000	200,000	0
給	料	給	付	7,990,728	10,642,697	△ 2,651,969
退	職	給	付	868,018	820,880	47,138
法	定	福	利	1,300,213	1,786,929	△ 486,716
福	利	厚	生	695,418	938,338	△ 242,920
会		議		10,208,223	7,962,633	2,245,590
旅	費	交	通	655,701	892,166	△ 236,465
通	信	運	搬	469,213	733,549	△ 264,336
減	価	償	却	524,850	344,802	180,048
消	耗	品	品	70,880	537,753	△ 466,873
事	務	用	品	79,991	116,385	△ 36,394
修		繕		284,639	372,447	△ 87,808
印	刷	製	本	528,186	965,697	△ 437,511
光	熱	水	料	323,729	411,035	△ 87,306
賃		借		1,790,744	2,313,061	△ 522,317
保		險		19,880	53,395	△ 33,515
諸		謝		3,570	0	3,570
租	税	公	課	131,766	204,318	△ 72,552
支	払	負	担	1,956,716	2,527,812	△ 571,096
委		託		122,347	204,158	△ 81,811
涉		外		2,551,687	1,737,501	814,186
慶		弔		1,116,115	1,145,775	△ 29,660
会		場		28,983	0	28,983
車	輛	經		81,676	130,286	△ 48,610
広	告	宣	伝	714,284	1,479,625	△ 765,341
新	聞	図	書	55,811	57,114	△ 1,303
雑			費	248,783	355,657	△ 106,874
經	常	費	用	196,770,304	189,069,288	7,701,016
評	価	損	益	17,602,219	18,794,529	△ 1,192,310
評	価	損	益	0	0	0
当	期	經	常	17,602,219	18,794,529	△ 1,192,310
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經	常	外	収	0	0	0
(2) 經常外費用						
經	常	外	費	0	0	0
当	期	經	常	0	0	0
税	引	前	当	17,602,219	18,794,529	△ 1,192,310
法	人	税	、	442,000	524,000	△ 82,000
当	期	一	般	17,160,219	18,270,529	△ 1,110,310
一	般	正	味	285,950,970	267,680,441	18,270,529
一	般	正	味	303,111,189	285,950,970	17,160,219
II 指定正味財産増減の部						
当	期	指	定	0	0	0
指	定	正	味	0	0	0
指	定	正	味	0	0	0
III 正味財産期末残高				303,111,189	285,950,970	17,160,219

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	相談助言等事業	法令遵守等事業	共通	小 計	物品等販売事業	会員支援等事業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,497
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	7,497
受取収入	0	0	15,450,000	15,450,000	0	0	7,725,000	0	30,900,000
受取収入	0	0	15,450,000	15,450,000	0	0	7,725,000	0	30,900,000
受取収入	0	0	66,669,250	66,669,250	0	0	33,334,625	0	133,338,500
受取収入	0	0	66,669,250	66,669,250	0	0	33,334,625	0	133,338,500
事業収益	0	34,828,000	0	34,828,000	262,960	0	262,960	0	35,090,960
取引主任者講習会受講料収益	0	16,060,000	0	16,060,000	0	0	0	0	16,060,000
業務委託収益	0	0	0	0	262,960	0	262,960	0	262,960
交付業務委託収益	0	3,726,000	0	3,726,000	0	0	0	0	3,726,000
取引主任者試験受託収益	0	15,042,000	0	15,042,000	0	0	0	0	15,042,000
受取負債	1,203,000	0	0	1,203,000	0	0	0	0	1,203,000
受取負債	1,203,000	0	0	1,203,000	0	0	0	0	1,203,000
雑収	6,805,469	6,500	0	6,811,969	1,911,432	0	1,970,836	3,138,329	13,832,566
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,158	3,158
受取家賃	0	0	0	0	1,320,384	0	1,320,384	0	1,320,384
受取頒布収益	0	0	0	0	151,477	0	151,477	0	151,477
需用品給与受入金	6,248,969	0	0	6,248,969	0	0	0	2,678,129	8,927,098
出向職員退職給付費用受入金	556,500	0	0	556,500	0	0	0	238,500	795,000
雑収	0	6,500	0	6,500	439,571	0	1,970,836	218,542	2,635,449
経常収益計	8,008,469	34,834,500	82,119,250	124,962,219	2,174,392	430,304,61	44,205,451	214,372,523	214,372,523
(2) 経常費用									
事業費	68,346,506	80,369,382	0	148,715,888	2,103,219	12,929,046	0	15,032,265	163,748,153
給料	22,673,885	22,749,662	0	45,423,547	448,715	2,939,626	0	3,388,341	48,811,888
臨時雇手賃	0	2,418,160	0	2,418,160	0	0	0	0	2,418,160
退職給付	1,664,439	2,620,945	0	4,285,384	45,287	136,394	0	181,681	4,467,065
法定福利	3,461,866	3,768,236	0	7,228,102	77,007	462,715	0	539,722	7,767,824
福厚生	3,577,246	1,341,236	0	4,918,482	6,818	582,541	0	589,359	5,507,841
会議	8,250,391	4,215,304	0	12,465,695	39,521	1,267,841	0	1,307,362	13,773,057
旅交	5,010,474	6,949,679	0	11,960,153	52,923	1,200,753	0	1,253,676	13,213,829
通搬	1,483,172	1,992,765	0	3,475,937	16,741	211,654	0	228,395	3,704,332
減償	1,221,493	1,012,956	0	2,234,449	677,866	233,433	0	911,299	3,145,748
用品	0	0	0	0	151,478	0	0	151,478	151,478
消耗品	245,424	184,595	0	430,019	2,549	29,423	0	31,972	461,991
事務用品	251,086	257,513	0	508,599	2,877	96,902	0	99,779	608,378
印刷	947,444	741,289	0	1,688,733	10,237	118,154	0	128,391	1,817,124
製本	1,331,872	462,349	0	5,955,311	15,010	413,941	0	428,951	6,384,262
光熱	1,016,145	843,095	0	1,859,240	11,644	134,382	0	146,026	2,005,266
賃借	5,620,883	5,100,979	0	10,721,862	64,414	743,352	0	807,766	11,529,628
保険	62,295	51,820	0	114,115	30,937	30,201	0	61,138	175,253
謝金	61,2873	4,553,581	0	5,166,454	16	3,289	0	3,305	5,169,759
諸租	412,413	1,282,695	0	1,695,108	237,148	152,078	0	389,226	2,084,334
税	6,141,841	5,095,910	0	11,237,751	70,385	812,248	0	882,633	12,120,384
委託	384,033	318,632	0	702,665	4,401	50,787	0	55,188	757,853

費	359,040	4,027,690	0	4,386,730	134	26,702	26,836	0	4,413,566
費	256,377	212,710	0	469,087	2,937	33,903	36,840	0	505,927
費	2,242,040	1,860,224	0	4,102,264	25,692	296,503	322,195	0	4,424,459
費	175,184	145,349	0	320,533	2,007	23,167	25,174	0	345,707
費	944,590	4,002,918	0	4,947,508	106,475	2,929,057	3,035,532	0	7,983,040
費	0	0	0	0	0	0	0	33,022,151	33,022,151
費	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
當	0	0	0	0	0	0	0	7,990,728	7,990,728
用	0	0	0	0	0	0	0	868,018	868,018
費	0	0	0	0	0	0	0	1,300,213	1,300,213
利	0	0	0	0	0	0	0	695,418	695,418
生	0	0	0	0	0	0	0	10,208,223	10,208,223
通	0	0	0	0	0	0	0	655,701	655,701
搬	0	0	0	0	0	0	0	469,213	469,213
却	0	0	0	0	0	0	0	524,850	524,850
品	0	0	0	0	0	0	0	70,880	70,880
品	0	0	0	0	0	0	0	79,991	79,991
用	0	0	0	0	0	0	0	284,639	284,639
繕	0	0	0	0	0	0	0	528,186	528,186
製	0	0	0	0	0	0	0	323,729	323,729
本	0	0	0	0	0	0	0	1,790,744	1,790,744
料	0	0	0	0	0	0	0	19,880	19,880
借	0	0	0	0	0	0	0	3,570	3,570
險	0	0	0	0	0	0	0	131,766	131,766
謝	0	0	0	0	0	0	0	1,956,716	1,956,716
課	0	0	0	0	0	0	0	122,347	122,347
金	0	0	0	0	0	0	0	2,551,687	2,551,687
課	0	0	0	0	0	0	0	1,116,115	1,116,115
金	0	0	0	0	0	0	0	28,983	28,983
費	0	0	0	0	0	0	0	81,676	81,676
費	0	0	0	0	0	0	0	714,284	714,284
費	0	0	0	0	0	0	0	55,811	55,811
費	0	0	0	0	0	0	0	248,783	248,783
費	68,346,506	80,369,382	0	148,715,888	2,103,219	12,929,046	15,032,265	33,022,151	196,770,304
費	△ 60,338,037	△ 45,534,882	82,119,250	△ 23,753,669	71,173	30,101,415	30,172,588	11,183,300	17,602,219
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	△ 60,338,037	△ 45,534,882	82,119,250	△ 23,753,669	71,173	30,101,415	30,172,588	11,183,300	17,602,219
2. 經常外増減の部									
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 60,338,037	△ 45,534,882	13,747,044	13,747,044	0	△ 13,747,044	△ 13,747,044	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	95,866,294	△ 10,006,625	71,173	16,354,371	16,425,544	11,183,300	17,602,219
当期一般正味財産増減額	△ 60,338,037	△ 45,534,882	95,866,294	△ 10,006,625	71,173	16,354,371	16,425,544	442,000	442,000
前期正味財産首残高	△ 58,641,921	△ 38,786,453	94,477,224	△ 2,951,150	△ 591,005	16,273,684	15,682,679	273,219,441	303,111,189
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産首残高									
指定正味財産期末残高									
正味財産期末残高									

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却方法
有形固定資産……定率法。
無形固定資産……定額法。
- (4) 引当金の計上基準
別に定めた基準による。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。 (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
基 本 財 産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特 定 資 産				
退職給付引当資産	47,741,919	5,335,083		53,077,002
敷金積立引当資産	1,200,000	0	0	1,200,000
減価償却引当資産	50,000,000		20,000,000	30,000,000
不動産会館外装整備資産	0	13,800,000	0	13,800,000
不動産会館内装整備資産	0	2,300,000	0	2,300,000
空調設備整備資産	0	3,900,000	0	3,900,000
小 計	98,941,919	25,335,083	20,000,000	104,277,002
合 計	98,941,919	25,335,083	20,000,000	104,277,002

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。 (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 対する額)
基 本 財 産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
特 定 資 産				
退職給付引当資産	53,077,002	(0)	(0)	(53,077,002)
敷金積立引当資産	1,200,000	(0)	(0)	(1,200,000)
減価償却引当資産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
不動産会館外装整備資産	13,800,000	(0)	(13,800,000)	(0)
不動産会館内装整備資産	2,300,000	(0)	(2,300,000)	(0)
空調設備整備資産	3,900,000	(0)	(3,900,000)	(0)
小 計	104,277,002	(0)	(50,000,000)	(54,277,002)
合 計	104,277,002	(0)	(50,000,000)	(54,277,002)

4. 担保に供している資産
なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	112,452,800	61,810,071	50,642,729
建 物 附 属 設 備	42,134,932	35,214,318	6,920,614
構 築 物	5,075,060	4,104,113	970,947
什 器 備 品	10,397,945	9,850,232	547,713
ソ フ ト ウ ェ ア	1,734,500	1,325,000	409,500
合 計	171,795,237	112,303,734	59,491,503

6. 保証債務
なし

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補 助 金						
業 務 受 託 収 益	全宅連、保証協会	0	262,960	△262,960	0	一般正味財産
交 付 業 務 受 託 収 益	茨 城 県	0	3,726,000	△3,726,000	0	一般正味財産
取 引 主 任 者 試 験 受 託 収 益	不動産適正取引推進機構	0	15,042,000	△15,042,000	0	一般正味財産
合 計	計	0	19,030,960	△19,030,960	0	

8. その他

(1) リース取引関係
なし

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に記載

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	47,741,919	5,335,083	0	0	53,077,002

財 産 目 録

平成27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 預金	手元保管 (普通預金)	運転資金として 519,848
		常陽銀行本店営業部No.0813332	運転資金として 54,034,047
		常陽銀行本店営業部No.2266840	同 上 37,660,000
		茨城県信用組合本店No.7508089	同 上 8,000,000
		常陽銀行県庁支店 No.1258029	同 上 428,017
		常陽銀行本店営業部No.3660937	同 上 594,834
		常陽銀行桜町支店 No.1027828	同 上 214,615
		常陽銀行本店営業部No.3660940	同 上 307,012
		常陽銀行取手支店No.1953162	同 上 211,567
		常陽銀行本店営業部No.3660953	同 上 267,714
		常陽銀行下妻東支店No.1304435	同 上 531,138
		常陽銀行本店営業部No.3661001	同 上 440,265
		常陽銀行鹿島支店 No.1753808	同 上 149,341
		常陽銀行本店営業部No.3661014	同 上 253,841
		常陽銀行日立支店 No.3110339	同 上 432,003
		常陽銀行本店営業部No.3661030	同 上 168,262
		常陽銀行牛久東支店No.1505727	同 上 143,549
		常陽銀行本店営業部No.3661027	同 上 220,857
		常陽銀行古河東支店No.1575745	同 上 10,940
		常陽銀行本店営業部No.3660979	同 上 255,858
		常陽銀行石岡支店 No.1806223 (定期預金)	同 上 3,557
		筑波銀行泉町支店No.3-000-105-999 (郵便貯金)	運転資金として 10,000,000
		郵便振替 No.00390-5-33737	運転資金として 604,890
	(現金・預金計)	115,452,155	
未収金	茨城県	公2・法令遵守等事業の平成26年度受託金収入である。 (未収金計)	3,726,000 3,726,000
前払金	損害保険ジャパン日本興亜(株)他	役員の平成27年度傷害保険料等 (前払金計)	1,547,015 1,547,015
需用品		収1・物品販売事業に供する需用品の在庫である。 (需用品計)	265,546 265,546
立替払金	(公社)全国宅地建物取引業保証協会他	平成27年3月末立替金である。 (立替払金計)	124,508 124,508
仮払金	S M B C ファイナンスサービス(株)	平成27年3月末事務用品仕入費用の仮払である。 (仮払金計)	4,720 4,720
流動資産合計			121,119,944

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	(普通預金) 常陽銀行本店営業部No.6720869	従業員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	53,077,002
敷金積立引当資産	(普通預金) 常陽銀行本店営業部No.2271814	預り敷金の引当資産として管理している。	1,200,000
減価償却引当資産	(定期預金) 常陽銀行本店営業部No.1294184	減価償却資産購入資金の引当資産として管理している。	10,000,000
	茨城県信用組合本店No.0843880	同上	10,000,000
	水戸信用金庫大工町支店No.0100010	同上	10,000,000
不動産会館外装整備資産	(普通預金) 常陽銀行本店営業部No.2411085	不動産会館外装整備資金の引当資産として管理している。	13,800,000
不動産会館内装整備資産	(普通預金) 水戸信用金庫大工町No.1051311	不動産会館内装整備資金の引当資産として管理している。	2,300,000
空調設備整備資産	(普通預金) 茨城県信用組合本店No.7094794	空調設備整備資金の引当資産として管理している。	3,900,000
		(特定資産計)	104,277,002
その他固定資産			
土地	442.21㎡ 水戸市金町3-1-3	(共用財産) うち公益目的保有財産57.30% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産42.70%	43,401,764 32,343,025
建物	水戸市金町3-1-3	(共用財産) うち公益目的保有財産57.30% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産42.70%	29,018,284 21,624,445
建物附属設備	事務所電気設備等	(共用財産) うち公益目的保有財産57.30% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産42.70%	3,965,508 2,955,106
構築物	看板他	(共用財産) うち公益目的保有財産57.30% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産42.70%	556,352 414,595
什器備品	パソコン一式(試験用) 耐火金庫他	公益目的保有財産であり、公2・法令順守、人材育成事業に使用している。 (共用財産) うち公益目的保有財産74.50% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産25.50%	10,150 400,481 137,082
ソフトウェア	会計ソフト一式他	(共用財産) うち公益目的保有財産74.50% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産25.50%	305,078 104,422
電話加入権	029-225-5300他6回線	(共用財産) うち公益目的保有財産74.50% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産25.50%	409,131 140,037

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	差入保証金	支部事務所 合計586.72㎡	(共用財産) うち公益目的保有財産74.50% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産25.50% (その他固定資産計)	911,880 312,120 1,370,094,460
固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産		241,286,462 78,978,628 104,277,002 58,030,832
資産合計				362,406,406
(流動負債)	未払金	SMBCファイナンスサービス(株) 日本郵便(株)	収1・物品等販売事業に供する需用品の仕入代金である。 公益目的事業及び収益事業等、管理目的の業務に使用する資料等の送料である。 (未払金計)	1,465 214,650 216,115
	前受金	会員	平成27年度会費の前受けである。 (前受金計)	69,000 69,000
	預り金	(公社)全国宅地建物取引業保証協会他	会費等預り金である。 (預り金計)	3,462,800 3,462,800
	未払法人税等	茨城県他	平成26年度住民税均等割額 (未払法人税等計)	442,000 442,000
	未払消費税等	水戸税務署	平成26年消費税等 (未払消費税等計)	828,300 828,300
流動負債合計				5,018,215
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職給与要支給引当額	公益事業及び収益事業等、管理目的の業務に従事する職員に対する退職給付金の引当金 (退職給付引当金計)	53,077,002 53,077,002
	預り敷金		(公社)全国宅地建物取引業保証協会からの敷金の預り金である。 (預り敷金計)	1,200,000 1,200,000
固定負債合計				54,277,002
負債合計				59,295,217
正味財産				303,111,189