

第 1 号 議 案

貸 借 対 照 表

令和 2 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	103,137,405	91,637,466	11,499,939
未 収 金	4,017,826	3,736,244	281,582
前 払 金	3,611,246	3,509,273	101,973
需 用 品	501,469	811,656	△ 310,187
立 替 払 金	163,470	73,060	90,410
仮 払 金	19,500	2,000	17,500
流 動 資 産 合 計	111,450,916	99,769,699	11,681,217
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	30,186,066	39,747,793	△ 9,561,727
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	30,000,000	0
不 動 産 会 館 外 装 整 備 資 産	13,800,000	13,800,000	0
不 動 産 会 館 内 装 整 備 資 産	2,300,000	2,300,000	0
空 調 設 備 整 備 資 産	3,900,000	3,900,000	0
駐 車 場 用 地 取 得 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0
特 定 資 産 合 計	111,386,066	120,947,793	△ 9,561,727
(2) その他固定資産			
土 地	75,744,789	75,744,789	0
建 物 附 属 設 備	42,949,964	44,394,514	△ 1,444,550
構 築 物 備 品	3,055,536	3,507,430	△ 451,894
什 器 備 品	507,529	567,992	△ 60,463
電 話 加 入 権	255,539	383,112	△ 127,573
差 入 保 証 金	549,168	549,168	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,224,000	1,224,000	0
固 定 資 産 合 計	124,286,525	126,371,005	△ 2,084,480
資 産 合 計	235,672,591	247,318,798	△ 11,646,207
	347,123,507	347,088,497	35,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	308,713	1,119,998	△ 811,285
前 受 金	138,000	0	138,000
預 り 金	6,139,905	6,732,115	△ 592,210
未 払 法 人 税	442,000	442,000	0
未 払 消 費 税	818,600	620,200	198,400
流 動 負 債 合 計	7,847,218	8,914,313	△ 1,067,095
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	30,186,066	39,747,793	△ 9,561,727
預 り 敷 金	1,200,000	1,200,000	0
固 定 負 債 合 計	31,386,066	40,947,793	△ 9,561,727
負 債 合 計	39,233,284	49,862,106	△ 10,628,822
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)	307,890,223	297,226,391	10,663,832
	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	307,890,223	297,226,391	10,663,832
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	347,123,507	347,088,497	35,010

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,000	3,021	△ 21
特定資産受取利息	3,000	3,021	△ 21
受取入金会金	24,250,000	22,750,000	1,500,000
受取入金会金	24,250,000	22,750,000	1,500,000
受取会費	124,315,000	125,281,000	△ 966,000
受取会費	124,315,000	125,281,000	△ 966,000
事業収益	37,598,916	34,805,244	2,793,672
宅建士講習会受講料収益	17,160,000	15,060,000	2,100,000
業務受託収益	179,090	204,000	△ 24,910
交付業務受託収益	4,017,826	3,736,244	281,582
宅建士試験受託収益	16,242,000	15,805,000	437,000
受取負担金	537,847	1,240,247	△ 702,400
受取業務負担金	537,847	1,240,247	△ 702,400
雑収	10,706,007	10,904,098	△ 198,091
受取利息	1,023	1,034	△ 11
受取家賃	822,864	822,864	0
需用品頒布収益	90,414	119,163	△ 28,749
出向職員給与受入金	4,513,846	5,708,030	△ 1,194,184
出向職員退職給付費用受入金	716,000	695,000	21,000
雑収	4,561,860	3,558,007	1,003,853
経常収益計	197,410,770	194,983,610	2,427,160
(2) 経常費用			
事業費	156,103,694	166,664,110	△ 10,560,416
給料手賃	40,773,506	48,262,429	△ 7,488,923
臨時雇賃	2,788,728	2,351,320	437,408
退職給付費用	3,332,719	2,224,698	1,108,021
法定福利費	7,237,121	8,605,803	△ 1,368,682
福利厚生費	5,912,265	6,133,895	△ 221,630
会議費	13,238,569	14,688,177	△ 1,449,608
旅費	12,223,934	14,182,910	△ 1,958,976
通信費	4,566,632	4,382,131	184,501
減価償却費	1,797,966	2,126,937	△ 328,971
需用品作成費	90,414	119,163	△ 28,749
消耗品費	511,918	96,467	415,451
事務用品費	559,925	649,921	△ 89,996
修繕用品費	2,120,945	2,168,657	△ 47,712
印刷製本料	6,803,861	7,068,414	△ 264,553
光熱水料	1,860,607	1,856,097	4,510
賃借料	11,053,240	10,818,418	234,822
保険料	181,680	180,476	1,204
諸謝金	5,586,133	6,372,724	△ 786,591
租税公課	2,342,175	2,099,542	242,633
支払負担金	11,463,345	11,628,207	△ 164,862
委会託場	1,106,390	1,091,340	15,050
会車経	4,963,612	4,969,153	△ 5,541
車告宣	664,739	406,191	258,548
広告宣	5,565,397	5,466,069	99,328
新告宣	315,240	271,417	43,823
雑費	9,042,633	8,443,554	599,079

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	30,201,241	32,166,235	△ 1,964,994
役 員 報 酬	220,000	200,000	20,000
給 料 手 当	5,506,135	6,342,568	△ 836,433
退 職 給 付 費	613,354	279,073	334,281
法 定 福 厚 利 生 費	991,121	1,113,278	△ 122,157
福 利 生 費	690,580	729,248	△ 38,668
会 議 交 通 費	8,210,922	9,278,832	△ 1,067,910
旅 費 信 用 通 搬 却 費	1,114,557	1,272,231	△ 157,674
通 信 運 賃 費	552,798	502,935	49,863
減 価 償 却 費	286,511	342,246	△ 55,735
消 耗 品 費	83,334	15,703	67,631
事 務 用 品 費	68,573	79,974	△ 11,401
修 繕 費	345,269	353,037	△ 7,768
印 刷 製 本 料 費	369,704	570,989	△ 201,285
光 熱 水 借 賃 料	302,888	302,155	733
質 保 諸 租 支 支 委 涉 慶 会 車 広 新 雜	1,751,995	1,714,321	37,674
	21,955	20,801	1,154
	25,000	25,000	0
	140,225	142,758	△ 2,533
	1,866,125	1,892,963	△ 26,838
	650,000	1,000,000	△ 350,000
	180,110	177,660	2,450
	3,735,646	3,484,558	251,088
	870,050	911,588	△ 41,538
	144,705	157,518	△ 12,813
	108,212	66,123	42,089
	905,993	928,704	△ 22,711
	51,316	44,184	7,132
	394,163	217,788	176,375
經 常 費 用 計	186,304,935	198,830,345	△ 12,525,410
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	11,105,835	△ 3,846,735	14,952,570
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	11,105,835	△ 3,846,735	14,952,570
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			
固 定 資 産 除 却 損	3	0	3
什 器 備 品 除 却 損	3	0	3
経 常 外 費 用 計	3	0	3
当 期 經 常 外 増 減 額	△ 3	0	△ 3
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	11,105,832	△ 3,846,735	14,952,567
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	442,000	442,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	10,663,832	△ 4,288,735	14,952,567
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	297,226,391	301,515,126	△ 4,288,735
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	307,890,223	297,226,391	10,663,832
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	307,890,223	297,226,391	10,663,832

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	役員支援等事業				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										
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
特定資産受取利益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
受取資産入金	0	0	12,125,000	12,125,000	0	0	6,062,500	6,062,500	24,250,000	
受取資産	0	0	12,125,000	12,125,000	0	0	6,062,500	6,062,500	24,250,000	
受取	0	0	62,157,500	62,157,500	0	0	31,078,750	31,078,750	124,315,000	
受取	0	0	62,157,500	62,157,500	0	0	31,078,750	31,078,750	124,315,000	
事業取	0	37,419,826	37,419,826	37,419,826	179,090	179,090	0	0	37,598,916	
宅建士講習会受講料	0	17,160,000	17,160,000	17,160,000	0	0	0	0	17,160,000	
業務受託収益	0	0	0	0	179,090	179,090	0	0	179,090	
交付業務受託収益	0	4,017,826	4,017,826	4,017,826	0	0	0	0	4,017,826	
宅建士試験受託収益	0	16,242,000	16,242,000	16,242,000	0	0	0	0	16,242,000	
受取業務負担金	537,847	0	537,847	537,847	0	0	0	0	537,847	
受取業務負担金	537,847	0	537,847	537,847	0	0	0	0	537,847	
雑収	3,660,893	3,500	3,664,393	3,664,393	1,159,842	1,159,842	2,803,266	2,803,266	10,706,007	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023	
受取預金	0	0	0	0	822,864	822,864	0	0	822,864	
受取物品	0	0	0	0	90,414	90,414	0	0	90,414	
出向職員給与受入金	3,159,693	0	3,159,693	3,159,693	0	0	1,354,153	1,354,153	4,513,846	
出向職員退職給付費用受入金	501,200	0	501,200	501,200	0	0	214,800	214,800	716,000	
雑収	4,198,740	3,500	4,199,240	4,199,240	246,564	246,564	1,233,290	1,233,290	4,561,860	
(2) 経常費用										
事業費	65,593,795	74,665,153	140,258,948	140,258,948	1,340,103	1,340,103	14,504,643	14,504,643	156,103,694	
給料	22,087,675	16,135,417	38,223,092	38,223,092	160,872	160,872	2,389,542	2,389,542	40,773,506	
臨時雇手賃	0	2,788,728	2,788,728	2,788,728	0	0	0	0	2,788,728	
退職給付	1,761,857	1,451,831	3,213,688	3,213,688	8,424	8,424	110,607	110,607	3,332,719	
法定福利	4,019,957	2,746,744	6,766,701	6,766,701	36,982	36,982	433,438	433,438	7,237,121	
福利厚生	3,840,525	1,441,757	5,282,282	5,282,282	3,786	3,786	626,197	626,197	5,912,265	
会議	7,740,833	4,258,233	11,999,066	11,999,066	43,393	43,393	1,196,110	1,196,110	13,238,569	
旅費	3,480,906	6,297,184	9,778,090	9,778,090	20,279	20,279	2,425,565	2,425,565	12,223,934	
交通	1,699,801	2,524,302	4,224,103	4,224,103	18,989	18,989	323,540	323,540	4,566,632	
減価償却	666,517	549,830	1,216,347	1,216,347	454,255	454,255	127,364	127,364	1,797,966	
用品	0	0	0	0	90,414	90,414	0	0	90,414	
消耗品	261,915	214,290	476,205	476,205	2,975	2,975	32,738	32,738	511,918	
事務用品	215,522	279,520	495,042	495,042	2,448	2,448	62,435	62,435	559,925	
印刷製本	1,085,138	887,836	1,972,974	1,972,974	12,330	12,330	135,641	135,641	2,120,945	
印刷製本	976,574	5,348,567	6,325,141	6,325,141	11,054	11,054	467,666	467,666	6,803,861	
光質保	951,942	778,858	1,730,800	1,730,800	10,816	10,816	118,991	118,991	1,860,607	
借入金	5,506,282	4,796,106	10,302,388	10,302,388	62,569	62,569	688,283	688,283	11,053,240	
借入金	68,814	56,359	125,173	125,173	31,964	31,964	24,543	24,543	181,680	
公謝金	0	5,358,290	5,358,290	5,358,290	30,000	30,000	197,843	197,843	5,586,133	
課税	422,379	1,487,968	1,910,347	1,910,347	205,711	205,711	226,117	226,117	2,342,175	
公負担	5,864,969	4,798,609	10,663,578	10,663,578	66,647	66,647	733,120	733,120	11,463,345	
託場	566,061	463,140	1,029,201	1,029,201	6,432	6,432	70,757	70,757	1,106,390	
費	73,330	4,656,807	4,730,137	4,730,137	0	0	233,475	233,475	4,963,612	

車 費	340,104	278,261	0	618,365	3,863	42,511	46,374	30,201,241	664,739
広 告	2,847,418	2,329,699	0	5,177,117	32,355	355,925	388,280	220,000	5,565,397
新 聞	161,291	131,959	0	293,250	1,831	20,159	21,990	5,506,135	315,240
雑 費	953,985	4,604,858	0	5,558,843	21,714	3,462,076	3,483,790	613,354	9,042,633
管 理 員 報 酬								991,121	991,121
給 付 手 報								690,580	690,580
退 給 利 生								8,210,922	8,210,922
福 厚 議 交								1,114,557	1,114,557
会 旅 通 搬								552,798	552,798
旅 通 搬 却								286,511	286,511
消 費 信 価								83,334	83,334
事 務 耗 品								68,573	68,573
修 繕 用 品								345,269	345,269
印 刷 製 本								369,704	369,704
光 質 借 料								302,888	302,888
保 險 水 本								1,751,995	1,751,995
諸 謝 公 担								21,955	21,955
払 負 公 付								25,000	25,000
払 寄 託								140,225	140,225
外 用 場								1,866,125	1,866,125
車 宣 告								650,000	650,000
新 聞 費								180,110	180,110
雑 費								3,735,646	3,735,646
費 用 計	65,593,795	74,665,153	0	140,258,948	1,340,103	14,504,643	15,844,746	30,201,241	186,304,935
評 価 指 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 61,395,055	△ 37,241,827	△ 74,282,500	△ 24,354,382	△ 1,171	25,715,113	25,713,942	9,746,275	11,105,835
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経 常 外 増 減 の 部									
(1) 経 常 外 収 入									
経 常 外 収 入 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用									
固 定 資 産 除 却 損	1	0	0	1	0	0	0	2	3
什 器 備 用 品 除 却 損	1	0	0	1	0	0	0	2	3
経 常 外 費 用 計	1	0	0	1	0	0	0	2	3
他 当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	△ 2	△ 3
会 計 振 替 額	0	0	11,454,456	11,454,456	0	△ 11,454,456	△ 11,454,456	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 61,395,056	△ 37,241,827	85,736,956	△ 12,899,927	△ 1,171	14,260,657	14,259,486	9,746,273	11,105,832
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	0	0	0	0	0	0	442,000	442,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 61,395,056	△ 37,241,827	85,736,956	△ 12,899,927	△ 1,171	14,260,657	14,259,486	9,304,273	10,663,832
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高									297,226,391
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高									307,890,223
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部									
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額									0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高									0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高									0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高									307,890,223

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。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備は除く）及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法。
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	39,747,793	3,946,073	13,507,800	30,186,066
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	0	30,000,000
不動産会館外装整備資産	13,800,000	0	0	13,800,000
不動産会館内装整備資産	2,300,000	0	0	2,300,000
空調設備整備資産	3,900,000	0	0	3,900,000
駐車場用地取得積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	120,947,793	3,946,073	13,507,800	111,386,066
合 計	120,947,793	3,946,073	13,507,800	111,386,066

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	30,186,066	(0)	(0)	(30,186,066)
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)
駐車場用地取得積立資産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
小 計	111,386,066	(0)	(80,000,000)	(31,386,066)
合 計	111,386,066	(0)	(80,000,000)	(31,386,066)

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	69,502,836	42,949,964
建 物 附 属 設 備	42,437,332	39,381,796	3,055,536
構 築 物	5,075,060	4,567,531	507,529
什 器 備 品	7,311,905	7,056,366	255,539
合 計	167,277,097	120,508,529	46,768,568

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	179,090	△179,090	0	一般正味財産
交 付 業 務 受 託 収 益	茨 城 県	0	4,017,826	△4,017,826	0	一般正味財産
宅 建 士 試 験 受 託 収 益	不動産適正取引推進機構	0	16,242,000	△16,242,000	0	一般正味財産
合 計		0	20,438,916	△20,438,916	0	

8. その他

- (1) リース取引関係
なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細
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	39,747,793	3,946,073	13,507,800	0	30,186,066

財 産 目 録

令和 2 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)	609,954	
		常陽銀行本店営業部No.0813332	81,217,855	
		茨城県信用組合本店No.7508089	8,000,000	
		常陽銀行県庁支店 No.1258029	242,631	
		常陽銀行本店営業部No.3660937	530,330	
		常陽銀行桜町支店 No.1027828	13,301	
		常陽銀行本店営業部No.3660940	276,940	
		常陽銀行取手支店 No.1953162	10,703	
		常陽銀行本店営業部No.3660953	494,824	
		常陽銀行下妻東支店No.1304435	82,819	
		常陽銀行本店営業部No.3661001	164,467	
		常陽銀行鹿島支店 No.1753808	237,305	
		常陽銀行本店営業部No.3661014	252,544	
		常陽銀行日立支店 No.3110339	11,673	
		常陽銀行本店営業部No.3661030	172,453	
		常陽銀行牛久東支店No.1505727	10,137	
		常陽銀行本店営業部No.3661027	66,121	
		常陽銀行古河東支店No.1575745	160,492	
		常陽銀行本店営業部No.3660979	156,074	
		常陽銀行石岡支店 No.1806223	82,702	
		(定期預金)		
		筑波銀行泉町支店No.3-000-105-999	10,000,000	
		(郵便貯金)		
郵便振替 No.00390-5-33737	344,080			
	(現金・預金計)	103,137,405		
未収金	茨城県	公 2・法令遵守等事業の平成31年度受託金収入である。	4,017,826	
		(未収金計)	4,017,826	
前払金	損害保険ジャパン日本興亜(株)他	役員令和 2 年度傷害保険料等	3,611,246	
		(前払金計)	3,611,246	
需用品		収 1・物品等販売事業に供する需用品の在庫である。	501,469	
		(需用品計)	501,469	
立替払金	(公社)全国宅地建物取引業保証協会他	令和 2 年 3 月末立替金である。	163,470	
		(立替払金計)	163,470	
仮払金	理事	令和 2 年 3 月末旅費等の仮払である。	19,500	
		(仮払金計)	19,500	
流動資産合計			111,450,916	

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。	30,186,066
	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.0881694	同上	10,000,000
		水戸信用金庫大工町支店No.0100012	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
	駐車場用地取得積立資産	(普通預金) 常陽銀行本店営業部No.2266840	駐車場用地取得資金の積立金として管理している。	30,000,000
			(特定資産計)	111,386,066
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%	24,610,330 18,339,634
	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%	1,750,817 1,304,719
	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%	290,812 216,717
	什器備品	耐火金庫他	(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%	190,366 65,173
	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)	911,880 312,120 124,286,525
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		235,672,591 71,565,100 111,386,066 52,721,425
資産合計				347,123,507
(流動負債)				
	未払金	日本郵便(株)他	公2・法令遵守等事業に供する第2回法定研修会欠席者資料送料他である。	64,096
		日本郵便(株)他	公2・法令遵守等事業及び収益事業等、管理目的の業務に使用するリアルパートナー等送料ほかである。	244,617
			(未払金計)	308,713
	前受金	会員	令和2年度会費の前受けである。	138,000
			(前受金計)	138,000
	預り金	(公社)全国宅地建物取引業保証協会他	会費等預り金等である。	6,139,905
			(預り金計)	6,139,905
	未払法人税等	茨城県他	平成31年度住民税均等割額	442,000
			(未払法人税等計)	442,000
	未払消費税等	水戸税務署	平成31年度消費税等	818,600
			(未払消費税等計)	818,600
流動負債合計				7,847,218
(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	30,186,066
			(退職給付引当金計)	30,186,066
	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。	1,200,000
			(預り敷金計)	1,200,000
固定負債合計				31,386,066
負債合計				39,233,284
正味財産				307,890,223