

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)						
(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)						
(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
		減価償却引当資産	広島信用金庫	本店		
			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		
			普通預金		本部会館他修繕の為の引当資産	164,814,630
	修繕引当資産	広島信用金庫	本店			
		普通預金		特定費用準備資金の為の引当資産	18,000,000	
	中古住宅流通活性化引当資産	普通預金				
		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 10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、	1,372,508
		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	1
		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 用に供している。	19,231
		ユニット会議テーブル（不動産会館）		8,196
		クランクモービルラック（不動産会館）		34,375
		大会議室AV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	
			5,883	
	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				1,092,591,714
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