

公益社団法人青森県宅地建物取引業協会

財務諸表に対する注記

1. 固定資産の減価償却
定額法による
2. 資金の範囲について
資金の範囲は、流動資産、流動負債の全科目であり、下記4に記載のとおりである。
3. 消費税等の会計処理は、税込方式による。
4. 次期繰越収支差額の残高

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 ・ 預 金	53,098,465	56,605,302
未 収 金	545,175	663,625
未 収 会 費	244,000	183,000
立 替 金	706,758	162,624
仮 払 金	108,600	92,450
流 動 資 産 合 計	54,702,998	57,707,001
預 り 金	1,909,553	1,455,856
流 動 負 債 合 計	1,909,553	1,455,856
次期繰越収支差額	52,793,445	56,251,145

5. 固定資産の前期末残高・当期増減高・当期末残高

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
土 地	65,496,654	0	0	65,496,654
建 物	33,338,274	270,600	3,990,142	29,618,732
什 器 備 品	923,897	2,054,008	866,899	2,111,006
電 話 加 入 権	22,500	0	0	22,500
敷 金	350,000	220,000	0	570,000
退職給与引当預金	13,841,580	702,566	0	14,544,146
会館修繕預金	3,142,649	1,000,062	0	4,142,711
運営基金預金	10,668,004	213	0	10,668,217
減価償却預金	3,001,776	1,000,060	0	4,001,836
合 計	130,785,334	5,247,509	4,857,041	131,175,802

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額、評価損及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	平成23年度評価損	当 期 末 残 高
建 物	130,689,704	72,894,603	28,176,369	29,618,732
什 器 備 品	16,436,730	14,325,724	0	2,111,006