

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	56,605,302	51,668,643
未 収 金	663,625	520,365
未 収 会 費	183,000	183,000
立 替 金	162,624	851,088
仮 払 金	92,450	67,600
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>57,707,001</b>	<b>53,290,696</b>
預 り 金	1,455,856	1,303,237
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>1,455,856</b>	<b>1,303,237</b>
次期繰越収支差額	56,251,145	51,987,459

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	29,618,732	0	3,528,571	26,090,161
什 器 備 品	2,111,006	0	866,364	1,244,642
電 話 加 入 権	22,500	0	0	22,500
敷 金	570,000	0	350,000	220,000
退職給与引当預金	14,544,146	14,724,869	14,964,914	14,304,101
会館修繕預金	4,142,711	82	0	4,142,793
運営基金預金	10,668,217	214	0	10,668,431
減価償却預金	4,001,836	80	0	4,001,916
合 計	131,175,802	14,725,245	19,709,849	126,191,198

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	76,423,174	28,176,369	26,090,161
什 器 備 品	16,436,730	15,192,088	0	1,244,642