

財 産 目 録

令和5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	手元保管	運転資金として	241,703
預金	普通預金(本部)	運転資金として	940,746,345
	みずほ銀行天満橋支店		845,621,851
	みずほ銀行天満橋支店		54,791,438
	みずほ銀行天満橋支店		29,610
	みずほ銀行天満橋支店		29,159,017
	ゆうちょ銀行		11,144,429
未収金	中小企業等事業再構築促進補助金	独立行政法人中小企業基盤整備機構	5,616,150
前払金	火災保険料	大阪府宅建会館(R5年度分)	423,188
	大阪府	咲洲事務所使用料・共益費(4月分)	244,992
	従業員に対するもの	R5年度上半期通勤定期代	2,838,030
立替金	大阪市	大阪商店街特集ページ構築一式	4,850,000
仮払金	テナント	鍵・カードキー	3,234
	北支部	Magic Connect APS年間使用料	66,220
流動資産合計			955,029,862
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行天満橋支店	退職給付引当金相当額の資金として管理されている預金	243,332,130
退職給付引当貸付金		職員貸付金	362,300
役員慰労引当資産	みずほ銀行天満橋支店	役員退任慰労引当金の資金として管理されている預金	6,485,000
会館補修引当資産	みずほ銀行天満橋支店	会館補修資金として管理されている預金	42,021,150
保証金返済引当資産	みずほ銀行天満橋支店	保証金返済として管理されている預金	1,564,800
記念事業引当資産	みずほ銀行天満橋支店	記念事業資金として管理されている預金	4,000,000
システム構築引当資産	みずほ銀行天満橋支店	オンラインシステム構築諸費用として管理されている預金	20,000,000
その他固定資産			
建物	大阪市中央区船越町 2-2-1 大阪市住之江区南港北 1-14-16	事務所用	574,871,156
建物附属設備	大阪市中央区船越町 2-2-1 大阪市住之江区南港北 1-14-16	事務所用	72,164,375
構築物	大阪市中央区船越町 2-2-1	事務所用	3,584,194
什器備品	事務局内備品	事務用	6,127,174
土地	大阪市中央区船越町 2-2-1	事務所用	135,168,980
電話加入権	25回線	事務連絡用	1,357,736
無形固定資産	Webサイト・システム関連	事務所用	13,877,026
	商標権	TAKTAS. ロゴ	380,417
長期前払費用	火災保険料	大阪府宅建会館(R6年度~R7年度)	740,580
	従業員に対するもの	高度人材育成支援制度補助金	1,362,350
固定資産合計			1,127,399,368
資産合計			2,082,429,230

財産目録

令和5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
(流動負債)			
未払金	全宅連	不動産キャリアパーソン講座受講料	528,000
	(株)アクセア	業者票	12,870
	支部相談員研修会講師料	講師	55,685
前受金	SREホールディングス(株)	バナー広告業務委託費	1,100,000
	テナント	賃料・共益費(4月分)	1,219,180
	受講者	宅建取引士試験対策講座受講料	5,578,000
預り金	年間広告出稿費用	会員	369,600
	全宅管理	ファイル購入費用	6,800
仮受金	従業員	退職給付貸付金回収分	91,959
賞与引当金	従業員	賞与の支払いに備えたもの	15,183,000
流動負債合計			24,145,094
(固定負債)			
長期前受金	SREホールディングス(株)	バナー広告業務委託費	1,100,000
退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	243,694,430
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	退任慰労金の支払いに備えたもの	6,485,000
受入敷金保証金	吉田秀司税理士事務所	敷金保証金の受入分	1,564,800
固定負債合計			252,844,230
負債合計			276,989,324
正味財産			1,805,439,906