

財産目録

令和8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	66,987
預金	普通預金(本部)	運転資金として	1,019,817,521
	みずほ銀行天満橋支店		875,585,593
	みずほ銀行天満橋支店		70,581,438
	みずほ銀行天満橋支店		68,883,799
	ゆうちょ銀行		4,766,691
未収金	保証協会・大政連	3月分負担金	392,050
前払金	三井住友海上火災保険(株) (株)エムアンドエル 大阪府	火災保険料 データベース構築費用 咲洲事務所(使用料・共益費・光熱水量等)	11,749,980
立替金	大阪市	大阪市商店街特集ページ拡張対応・保守費用	927,979
仮払金	北支部	マジックコネクト年間使用料	84,260
流動資産合計			1,033,038,777
(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	270,512,540
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	7,085,000
会館建設引当資産	みずほ銀行天満橋支店	大阪府宅建会館建設資金として管理されている預金	60,000,000
会館補修引当資産	みずほ銀行天満橋支店	大阪府宅建会館補修資金として管理されている預金	45,021,150
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	7,000,000
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	事務用	534,772,418
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	事務用	43,448,941
構築物	大阪市中央区船越町 2-2-1	事務用	2,648,413
什器備品	事務局内備品	事務用	8,242,156
土地	大阪市中央区船越町 2-2-1	事務用	135,168,980
電話加入権	25回線	事務用	1,357,736
無形固定資産		事務用	9,928,969
商標権	商標権	TAKTAS.ロゴ たくっち	215,417
無形固定資産	HP web サイト システム関連	事務用	9,713,552
長期前払費用	三井住友海上火災保険(株)	大阪府宅建会館火災保険料	1,893,705
固定資産合計			1,148,644,808
資産合計			2,181,683,585

財 産 目 録

令和8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	(公社)全国宅地建物取引業協会連合会他	不動産キャリアパーソン講座キャンペーン対象費用他	1,920,962
前受金	宅地建物取引士受験講座受講者他	宅地建物取引士講座受講料他	6,273,333
預り金	(公社)近畿地区不動産公正取引協議会他	実態調査費用他	107,600
賞与引当金	従業員	賞与の支払いに備えたもの	17,350,093
流動負債合計			25,651,988
(固定負債)			
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	270,512,540
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員退任慰労金の支払いに備えたもの	7,085,000
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			279,162,340
負債合計			304,814,328
正味財産			1,876,869,257