

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

一般社団法人 北海道ビルメンテナンス協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	24,096	115,225	△ 91,129
普 通 預 金	14,661,271	24,703,870	△ 10,042,599
定 期 預 金	82,580,000	67,580,000	15,000,000
前 払 金	2,500	7,500	△ 5,000
立 替 金	570,578	135,243	435,335
未 収 入 金	20,000	69,900	△ 49,900
前 払 費 用	0	14,680	△ 14,680
流動資産合計	97,858,445	92,626,418	5,232,027
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	30,460,456	30,460,456	0
建 物	35,732,321	36,731,063	△ 998,742
建物附属設備	4,022,104	4,320,865	△ 298,761
構 築 物	35,700	44,962	△ 9,262
基本財産合計	70,250,581	71,557,346	△ 1,306,765
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,655,167	1,386,792	268,375
特定資産合計	1,655,167	1,386,792	268,375
(3) その他固定資産			
投資有価証券	105,000,000	105,000,000	0
什器備品	2,143,997	2,742,666	△ 598,669
電話加入権	175,929	175,929	0
その他固定資産合計	107,319,926	107,918,595	△ 598,669
固定資産合計	179,225,674	180,862,733	△ 1,637,059
資産合計	277,084,119	273,489,151	3,594,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	797,735	1,252,177	△ 454,442
未 払 費 用	109,540	337,910	△ 228,370
前 受 金	0	122,404	△ 122,404
預 り 金	1,936,741	1,818,243	118,498
未払消費税	410,800	0	410,800
未払法人税等	176,300	70,000	106,300
流動負債合計	3,431,116	3,600,734	△ 169,618
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,655,167	1,386,792	268,375
長期未払金	2,117,016	2,587,464	△ 470,448
固定負債合計	3,772,183	3,974,256	△ 202,073
負債合計	7,203,299	7,574,990	△ 371,691
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	269,880,820	265,914,161	3,966,659
(うち基本財産への充当額)	(70,250,581)	(71,557,346)	(△1,306,765)
(うち特定資産への充当額)	(1,655,167)	(1,386,792)	(268,375)
負債及び正味財産合計	277,084,119	273,489,151	3,594,968