

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

一般財団法人 北海道建築物衛生管理研修センター

(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	69,581	78,298	△ 8,717
普通預金	8,195,875	19,470,143	△ 11,274,268
定期預金	16,380,000	6,380,000	10,000,000
棚卸資産	97,902	240,250	△ 142,348
前払金	1,125	5,675	△ 4,550
立替金	123,954	121,334	2,620
未収入金	0	644,345	△ 644,345
前払費用	38,080	0	38,080
流動資産合計	24,906,517	26,940,045	△ 2,033,528
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
土 地	60,920,914	60,920,914	0
建 物	77,649,324	79,651,837	△ 2,002,513
構築物	233,515	300,814	△ 67,299
基本財産合計	138,803,753	140,873,565	△ 2,069,812
(2)特定資産			
退職給付引当資産	469,575	351,675	117,900
特定資産合計	469,575	351,675	117,900
(3)その他固定資産			
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	0
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	25,072,800	25,072,800	0
固定資産合計	164,346,128	166,298,040	△ 1,951,912
資産合計	189,252,645	193,238,085	△ 3,985,440
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	951,102	560,007	391,095
未払費用	2,000	0	2,000
預り金	217,798	1,721,968	△ 1,504,170
前受金	96,640	0	96,640
仮受金	0	168,480	△ 168,480
未払消費税	795,400	506,300	289,100
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,132,940	3,026,755	△ 893,815
2.固定負債			
退職給付引当金	469,575	351,675	117,900
固定負債合計	469,575	351,675	117,900
負債合計	2,602,515	3,378,430	△ 775,915
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	186,650,130	189,859,655	△ 3,209,525
(うち基本財産への充当額)	(138,803,753)	(140,873,565)	(△2,069,812)
(うち特定財産への充当額)	(469,575)	(351,675)	(117,900)
負債及び正味財産合計	189,252,645	193,238,085	△ 3,985,440