

# 平成27年度 貸借対照表

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現 金	89,410	69,581	19,829
普通預金	6,704,098	8,195,875	△ 1,491,777
定期預金	16,380,000	16,380,000	0
棚卸資産	110,348	97,902	12,446
前払金	0	1,125	△ 1,125
立替金	120,137	123,954	△ 3,817
未収入金	0	0	0
前払費用	47,060	38,080	8,980
流動資産合計	23,451,053	24,906,517	△ 1,455,464
<b>2.固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
土 地	60,920,914	60,920,914	0
建 物	75,646,811	77,649,324	△ 2,002,513
構 築 物	181,413	233,515	△ 52,102
基本財産合計	136,749,138	138,803,753	△ 2,054,615
(2)特定資産			
退職給付引当資産	587,475	469,575	117,900
特定資産合計	587,475	469,575	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	162,409,413	164,346,128	△ 1,936,715
資産合計	185,860,466	189,252,645	△ 3,392,179
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	469,355	951,102	△ 481,747
未払費用	0	2,000	△ 2,000
預り金	214,461	217,798	△ 3,337
前受金	102,450	96,640	5,810
仮受金	0	0	0
未払消費税	436,400	795,400	△ 359,000
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,292,666	2,132,940	△ 840,274
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	587,475	469,575	117,900
固定負債合計	587,475	469,575	117,900
負債合計	1,880,141	2,602,515	△ 722,374
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.一般正味財産</b>	183,980,325	186,650,130	△ 2,669,805
(うち基本財産への充当額)	(136,749,138)	(138,803,753)	(△2,054,615)
(うち特定財産への充当額)	(587,475)	(469,575)	(117,900)
負債及び正味財産合計	185,860,466	189,252,645	△ 3,392,179