

平成26年度 貸借対照表

平成27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	62,101	109,530	△ 47,429
普 通 預 金	11,773,188	16,599,850	△ 4,826,662
定 期 預 金	71,080,000	61,080,000	10,000,000
前 払 金	22,783	36,258	△ 13,475
立 替 金	791,568	196,193	595,375
仮 払 金	0	1,500,000	△ 1,500,000
流動資産合計	83,729,640	79,521,831	4,207,809
2 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	30,460,456	30,460,456	0
建 物	38,728,547	39,727,289	△ 998,742
構 築 物	71,318	89,821	△ 18,503
基本財産合計	69,260,321	70,277,566	△ 1,017,245
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	882,067	3,262,601	△ 2,380,534
特定資産合計	882,067	3,262,601	△ 2,380,534
(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	412,669	551,055	△ 138,386
電 話 加 入 権	175,929	175,929	0
一括償却資産	0	0	0
その他固定資産合計	105,588,598	105,726,984	△ 138,386
固定資産合計	175,730,986	179,267,151	△ 3,536,165
資産合計	259,460,626	258,788,982	671,644
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	594,597	1,376,168	△ 781,571
未 払 費 用	52,380	0	52,380
前 受 金	1,124,000	1,200	1,122,800
預 り 金	1,687,113	1,759,128	△ 72,015
未 払 消 費 税	577,200	391,800	185,400
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,105,290	3,598,296	506,994
2 固定負債			
退職給付引当金	882,067	3,262,601	△ 2,380,534
固定負債合計	882,067	3,262,601	△ 2,380,534
負債合計	4,987,357	6,860,897	△ 1,873,540
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	254,473,269	251,928,085	2,545,184
(うち基本財産への充当額)	(69,260,321)	(70,277,566)	(△1,017,245)
(うち特定資産への充当額)	(882,067)	(3,262,601)	(△2,520,740)
負債及び正味財産合計	259,460,626	258,788,982	671,644