

# 平成27年度 貸借対照表

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	75,792	62,101	13,691
普 通 預 金	21,111,419	11,773,188	9,338,231
定 期 預 金	71,080,000	71,080,000	0
前 払 金	12,500	22,783	△ 10,283
立 替 金	182,723	791,568	△ 608,845
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	92,462,434	83,729,640	8,732,794
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	30,460,456	30,460,456	0
建 物	37,729,805	38,728,547	△ 998,742
構 築 物	56,627	71,318	△ 14,691
基本財産合計	68,246,888	69,260,321	△ 1,013,433
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	962,867	882,067	80,800
特定資産合計	962,867	882,067	80,800
(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	3,335,911	412,669	2,923,242
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	108,511,840	105,588,598	2,923,242
固定資産合計	177,721,595	175,730,986	1,990,609
資産合計	270,184,029	259,460,626	10,723,403
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	419,762	594,597	△ 174,835
未 払 費 用	575,941	52,380	523,561
前 受 金	400	1,124,000	△ 1,123,600
預 り 金	1,755,454	1,687,113	68,341
未 払 消 費 税	1,412,100	577,200	834,900
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,233,657	4,105,290	128,367
2. 固定負債			
退職給付引当金	962,867	882,067	80,800
長 期 未 払 金	3,057,912	0	3,057,912
固定負債合計	4,020,779	882,067	3,138,712
負債合計	8,254,436	4,987,357	3,267,079
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	261,929,593	254,473,269	7,456,324
(うち基本財産への充当額)	(68,246,888)	(69,260,321)	( △1,013,433)
(うち特定資産への充当額)	( 962,867)	( 882,067)	( 80,800)
負債及び正味財産合計	270,184,029	259,460,626	10,723,403