

平成28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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	115,225	75,792	39,433
普 通 預 金	24,703,870	21,111,419	3,592,451
定 期 預 金	67,580,000	71,080,000	△ 3,500,000
前 払 金	7,500	12,500	△ 5,000
立 替 金	135,243	182,723	△ 47,480
未 収 入 金	69,900	0	69,900
前 払 費 用	14,680	0	14,680
流動資産合計	92,626,418	92,462,434	163,984
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	30,460,456	30,460,456	0
建 物	36,731,063	37,729,805	△ 998,742
建物附属設備	4,320,865	0	4,320,865
構 築 物	44,962	56,627	△ 11,665
基本財産合計	71,557,346	68,246,888	3,310,458
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,386,792	962,867	423,925
特定資産合計	1,386,792	962,867	423,925
(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	2,742,666	3,335,911	△ 593,245
電話加入権	175,929	175,929	0
その他固定資産合計	107,918,595	108,511,840	△ 593,245
固定資産合計	180,862,733	177,721,595	3,141,138
資産合計	273,489,151	270,184,029	3,305,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,252,177	419,762	832,415
未 払 費 用	337,910	575,941	△ 238,031
前 受 金	122,404	400	122,004
預 り 金	1,818,243	1,755,454	62,789
未 払 消 費 税	0	1,412,100	△ 1,412,100
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,600,734	4,233,657	△ 632,923
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,386,792	962,867	423,925
長 期 未 払 金	2,587,464	3,057,912	△ 470,448
固定負債合計	3,974,256	4,020,779	△ 46,523
負債合計	7,574,990	8,254,436	△ 679,446
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	265,914,161	261,929,593	3,984,568
(うち基本財産への充当額)	(71,557,346)	(68,246,888)	(3,310,458)
(うち特定資産への充当額)	(1,386,792)	(962,867)	(423,925)
負債及び正味財産合計	273,489,151	270,184,029	3,305,122