

平成25年度 貸借対照表

平成26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	78,298	84,155	△ 5,857
普通預金	19,470,143	19,256,079	214,064
定期預金	6,380,000	6,380,000	0
棚卸資産	240,250	200,695	39,555
前払金	5,675	9,300	△ 3,625
立替金	121,334	378,656	△ 257,322
未収入金	644,345	377,836	266,509
前払費用	0	0	0
流動資産合計	26,940,045	26,686,721	253,324
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	60,920,914	60,920,914	0
建物	79,651,837	81,654,350	△ 2,002,513
構築物	300,814	387,812	△ 86,998
基本財産合計	140,873,565	142,963,076	△ 2,089,511
(2)特定資産			
退職給付引当資産	351,675	233,775	117,900
特定資産合計	351,675	233,775	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	166,298,040	168,269,651	△ 1,971,611
資産合計	193,238,085	194,956,372	△ 1,718,287
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	560,007	343,398	216,609
預り金	1,721,968	1,813,360	△ 91,392
前受金	0	0	0
仮受金	168,480	1,050	167,430
未払消費税	506,300	159,500	346,800
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,026,755	2,387,308	639,447
2.固定負債			
退職給付引当金	351,675	233,775	117,900
固定負債合計	351,675	233,775	117,900
負債合計	3,378,430	2,621,083	757,347
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	189,859,655	192,335,289	△ 2,475,634
(うち基本財産への充当額)	(140,873,565)	(142,963,076)	(△2,089,511)
(うち特定財産への充当額)	(351,675)	(233,775)	(117,900)
負債及び正味財産合計	193,238,085	194,956,372	△ 1,718,287