

# 平成28年度 貸借対照表

平成29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	100,013	89,410	10,603
普通預金	4,172,292	6,704,098	△ 2,531,806
定期預金	11,380,000	16,380,000	△ 5,000,000
棚卸資産	73,360	110,348	△ 36,988
立替金	106,768	120,137	△ 13,369
未収入金	489,062	0	489,062
前払費用	74,820	47,060	27,760
流動資産合計	16,396,315	23,451,053	△ 7,054,738
<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	73,644,298	75,646,811	△ 2,002,513
建物附属設備	8,641,727	0	8,641,727
構築物	141,044	181,413	△ 40,369
基本財産合計	143,347,983	136,749,138	6,598,845
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	587,475	△ 587,475
特定資産合計	0	587,475	△ 587,475
(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	168,420,783	162,409,413	6,011,370
資産合計	184,817,098	185,860,466	△ 1,043,368
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	295,910	469,355	△ 173,445
預り金	190,924	214,461	△ 23,537
前受金	133,100	102,450	30,650
仮受金	0	0	0
未払消費税	414,300	436,400	△ 22,100
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,104,234	1,292,666	△ 188,432
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	0	587,475	△ 587,475
固定負債合計	0	587,475	△ 587,475
負債合計	1,104,234	1,880,141	△ 775,907
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.一般正味財産</b>	183,712,864	183,980,325	△ 267,461
(うち基本財産への充当額)	(143,347,983)	(136,749,138)	(6,598,845)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(587,475)	(△587,475)
負債及び正味財産合計	184,817,098	185,860,466	△ 1,043,368