

平成24年度 貸借対照表

平成25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	59,346	55,758	3,588
普通預金	12,583,547	14,812,161	△ 2,228,614
定期預金	61,080,000	61,080,000	0
前払金	9,300	0	9,300
立替金	275,338	1,842,515	△ 1,567,177
未収入金	0	897,025	△ 897,025
仮払金	1,500,000	0	1,500,000
流動資産合計	75,507,531	78,687,459	△ 3,179,928
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	30,460,456	30,460,456	0
建 物	40,726,031	41,724,773	△ 998,742
構 築 物	113,124	142,473	△ 29,349
基本財産合計	71,299,611	72,327,702	△ 1,028,091
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,077,801	2,893,001	184,800
特定資産合計	3,077,801	2,893,001	184,800
(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	711,201	833,090	△ 121,889
電話加入権	175,929	175,929	0
一括償却資産	0	56,047	△ 56,047
その他固定資産合計	105,887,130	106,065,066	△ 177,936
固定資産合計	180,264,542	181,285,769	△ 1,021,227
資産合計	255,772,073	259,973,228	△ 4,201,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,607,356	1,398,850	208,506
前受金	6,600	2,000	4,600
預り金	2,057,020	1,959,013	98,007
未払消費税	304,100	0	304,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,045,076	3,429,863	615,213
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,077,801	2,893,001	184,800
固定負債合計	3,077,801	2,893,001	184,800
負債合計	7,122,877	6,322,864	800,013
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	248,649,196	253,650,364	△ 5,001,168
(うち基本財産への充当額)	(71,299,611)	(72,327,702)	(△1,028,091)
(うち特定資産への充当額)	(3,077,801)	(2,893,001)	(84,800)
負債及び正味財産合計	255,772,073	259,973,228	△ 4,201,155

(注)一般社団法人移行に伴い(平成24年4月1日)前年度の決算額は当年度の科目に合わせ計上した。