

平成25年度 貸借対照表

平成26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	109,530	59,346	50,184
普 通 預 金	16,599,850	12,583,547	4,016,303
定 期 預 金	61,080,000	61,080,000	0
前 払 金	36,258	9,300	26,958
立 替 金	196,193	275,338	△ 79,145
未 収 入 金	0	0	0
仮 払 金	1,500,000	1,500,000	0
流動資産合計	79,521,831	75,507,531	4,014,300
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土 地	30,460,456	30,460,456	0
建 物	39,727,289	40,726,031	△ 998,742
構 築 物	89,821	113,124	△ 23,303
基本財産合計	70,277,566	71,299,611	△ 1,022,045
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,262,601	3,077,801	184,800
特定資産合計	3,262,601	3,077,801	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	551,055	711,201	△ 160,146
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	105,726,984	105,887,130	△ 160,146
固定資産合計	179,267,151	180,264,542	△ 997,391
資産合計	258,788,982	255,772,073	3,016,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,376,168	1,607,356	△ 231,188
前 受 金	1,200	6,600	△ 5,400
預 り 金	1,759,128	2,057,020	△ 297,892
未 払 消 費 税	391,800	304,100	87,700
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,598,296	4,045,076	△ 446,780
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,262,601	3,077,801	184,800
固定負債合計	3,262,601	3,077,801	184,800
負債合計	6,860,897	7,122,877	△ 261,980
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	251,928,085	248,649,196	3,278,889
(うち基本財産への充当額)	(70,277,566)	(71,299,611)	(△1,022,045)
(うち特定資産への充当額)	(3,262,601)	(3,077,801)	(184,800)
負債及び正味財産合計	258,788,982	255,772,073	3,016,909