

# 平成30年度 貸 借 対 照 表

平成31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                       |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                             |                             |                           |
| 1. 流動資産           |                             |                             |                           |
| 現 金               | 27,304                      | 24,096                      | 3,208                     |
| 普 通 預 金           | 21,733,240                  | 14,661,271                  | 7,071,969                 |
| 定 期 預 金           | 82,580,000                  | 82,580,000                  | 0                         |
| 前 払 金             | 0                           | 2,500                       | △ 2,500                   |
| 立 替 金             | 767,334                     | 570,578                     | 196,756                   |
| 未 収 入 金           | 300,000                     | 20,000                      | 280,000                   |
| 前 払 費 用           | 14,680                      | 0                           | 14,680                    |
| 流動資産合計            | 105,422,558                 | 97,858,445                  | 7,564,113                 |
| 2. 固定資産           |                             |                             |                           |
| (1) 基本資産          |                             |                             |                           |
| 土 地               | 30,460,456                  | 30,460,456                  | 0                         |
| 建 物               | 34,733,579                  | 35,732,321                  | △ 998,742                 |
| 建 物 附 属 設 備       | 3,723,343                   | 4,022,104                   | △ 298,761                 |
| 構 築 物             | 28,346                      | 35,700                      | △ 7,354                   |
| 基本財産合計            | 68,945,724                  | 70,250,581                  | △ 1,304,857               |
| (2) 特定資産          |                             |                             |                           |
| 退職給付引当資産          | 1,957,434                   | 1,655,167                   | 302,267                   |
| 特定資産合計            | 1,957,434                   | 1,655,167                   | 302,267                   |
| (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           | 1,666,032                   | 2,143,997                   | △ 477,965                 |
| 電 話 加 入 権         | 175,929                     | 175,929                     | 0                         |
| その他固定資産合計         | 106,841,961                 | 107,319,926                 | △ 477,965                 |
| 固定資産合計            | 177,745,119                 | 179,225,674                 | △ 1,480,555               |
| 資産合計              | 283,167,677                 | 277,084,119                 | 6,083,558                 |
| <b>II 負債の部</b>    |                             |                             |                           |
| 1. 流動負債           |                             |                             |                           |
| 未 払 金             | 1,480,443                   | 797,735                     | 682,708                   |
| 未 払 費 用           | 1,406,415                   | 109,540                     | 1,296,875                 |
| 前 受 金             | 0                           | 0                           | 0                         |
| 預 り 金             | 1,745,110                   | 1,936,741                   | △ 191,631                 |
| 未 払 消 費 税         | 459,000                     | 410,800                     | 48,200                    |
| 未 払 法 人 税 等       | 454,800                     | 176,300                     | 278,500                   |
| 流動負債合計            | 5,545,768                   | 3,431,116                   | 2,114,652                 |
| 2. 固定負債           |                             |                             |                           |
| 退職給付引当金           | 1,957,434                   | 1,655,167                   | 302,267                   |
| 長 期 未 払 金         | 1,646,568                   | 2,117,016                   | △ 470,448                 |
| 固定負債合計            | 3,604,002                   | 3,772,183                   | △ 168,181                 |
| 負債合計              | 9,149,770                   | 7,203,299                   | 1,946,471                 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                             |                             |                           |
| 1. 一般正味財産         |                             |                             |                           |
| (うち基本財産への充当額)     | 274,017,907<br>(68,945,724) | 269,880,820<br>(70,250,581) | 4,137,087<br>(△1,304,857) |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 1,957,434)                | ( 1,655,167)                | ( 302,267)                |
| 負債及び正味財産合計        | 283,167,677                 | 277,084,119                 | 6,083,558                 |