

# 平成24年度 貸借対照表

平成25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	84,155	92,854	△ 8,699
普通預金	19,256,079	22,472,398	△ 3,216,319
定期預金	6,380,000	6,380,000	0
棚卸資産	200,695	133,180	67,515
前払金	9,300	0	9,300
立替金	378,656	244,389	134,267
未収入金	377,836	39,200	338,636
前払費用	0	8,028	△ 8,028
流動資産合計	26,686,721	29,370,049	△ 2,683,328
<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	81,654,350	83,656,863	△ 2,002,513
構築物	387,812	500,366	△ 112,554
基本財産合計	142,963,076	145,078,143	△ 2,115,067
(2)特定資産			
退職給付引当資産	233,775	188,025	45,750
特定資産合計	233,775	188,025	45,750
(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	168,269,651	170,338,968	△ 2,069,317
資産合計	194,956,372	199,709,017	△ 4,752,645
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	343,398	2,555,674	△ 2,212,276
預り金	1,813,360	574,386	1,238,974
前受金	0	241,450	△ 241,450
仮受金	1,050	0	1,050
未払消費税	159,500	0	159,500
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,387,308	3,441,510	△ 1,054,202
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	233,775	188,025	45,750
固定負債合計	233,775	188,025	45,750
負債合計	2,621,083	3,629,535	△ 1,008,452
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.一般正味財産</b>	192,335,289	196,079,482	△ 3,744,193
(うち基本財産への充当額)	( 142,963,076)	( 45,078,143)	( △2,115,067)
(うち特定財産への充当額)	( 233,775)	( 188,025)	( 45,750)
負債及び正味財産合計	194,956,372	199,709,017	△ 4,752,645

(注)一般財団法人移行に伴い(平成24年4月1日)前年度の決算科目に合わせ計上した。