

平成29年度 貸借対照表

平成30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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	83,663	100,013	△ 16,350
普通預金	11,704,260	4,172,292	7,531,968
定期預金	6,000,000	11,380,000	△ 5,380,000
棚卸資産	121,755	73,360	48,395
立替金	4,440	106,768	△ 102,328
未収入金	48,860	489,062	△ 440,202
前払費用	47,060	74,820	△ 27,760
流動資産合計	18,010,038	16,396,315	1,613,723
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	60,920,914	60,920,914	0
建物	71,641,785	73,644,298	△ 2,002,513
建物附属設備	8,044,204	8,641,727	△ 597,523
構築物	105,447	141,044	△ 35,597
基本財産合計	140,712,350	143,347,983	△ 2,635,633
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(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	165,785,150	168,420,783	△ 2,635,633
資産合計	183,795,188	184,817,098	△ 1,021,910
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	615,416	295,910	319,506
未払費用	85,536	0	85,536
前受金	84,240	133,100	△ 48,860
預り金	266,514	190,924	75,590
未払消費税	392,100	414,300	△ 22,200
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,513,806	1,104,234	409,572
2.固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,513,806	1,104,234	409,572
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	182,281,382	183,712,864	△ 1,431,482
(うち基本財産への充当額)	(140,712,350)	(143,347,983)	(△2,635,633)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
負債及び正味財産合計	183,795,188	184,817,098	△ 1,021,910