

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

公益社団法人 京都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	0	0	0
預 金	2,978,429	3,067,738	△ 89,309
未収入金	187,860	187,808	52
立 替 金	10,525	35,063	△ 24,538
前 払 金	274,490	269,500	4,990
流動資産 計	3,451,304	3,560,109	△ 108,805
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金（定期預金）	3,000,000	3,000,000	0
基本財産 計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業積立預金	3,735,000	3,735,000	0
周年記念事業積立預金	1,790,040	1,790,040	0
特定資産 計	5,525,040	5,525,040	0
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	2,377,122	2,558,692	△ 181,570
保証金	2,500,000	2,500,000	0
その他の固定資産 計	4,877,122	5,058,692	△ 181,570
固定資産 計	13,402,162	13,583,732	△ 181,570
資 産 合 計	16,853,466	17,143,841	△ 290,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮 受 金	590,000	530,000	60,000
預 り 金	401,073	418,678	△ 17,605
流動負債 計	991,073	948,678	42,395
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債 計	0	0	0
負 債 合 計	991,073	948,678	42,395
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	15,862,393	16,195,163	△ 332,770
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(5,525,040)	(5,525,040)	0
正味財産合計	15,862,393	16,195,163	△ 332,770
負債及び正味財産合計	16,853,466	17,143,841	△ 290,375