

貸借対照表

平成29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	54,828	4,886	49,942
預 金	2,346,921	1,859,860	487,061
未 収 入 金	341,212	335,424	5,788
立 替 金	23,280	0	23,280
仮 払 金	0	0	0
流動資産 計	2,766,241	2,200,170	566,071
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金(定期預金)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産 計	10,000,000	10,000,000	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
退職給付引当資産	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
特定資産 計	6,525,040	7,525,040	△ 1,000,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
その他の固定資産 計	72,800	72,800	0
固定資産 計	16,597,840	17,597,840	△ 1,000,000
資 産 合 計	19,364,081	19,798,010	△ 433,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮 受 金 (全国協会3月分会費)	746,560	591,000	155,560
預 り 金	413,607	355,783	57,824
流動負債 計	1,160,167	946,783	213,384
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
固定負債 計	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
負 債 合 計	2,160,167	2,946,783	△ 786,616
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	17,203,914	16,851,227	352,687
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,525,040)	(7,525,040)	△ 1,000,000
正味財産合計	17,203,914	16,851,227	352,687
負債及び正味財産合計	19,364,081	19,798,010	△ 433,929