

## 貸借対照表

平成30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	54,828	△ 54,828
預 金	4,170,117	2,346,921	1,823,196
未 収 入 金	46,000	341,212	△ 295,212
立 替 金	0	23,280	△ 23,280
流動資産 計	4,216,117	2,766,241	1,449,876
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	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産 計	5,525,040	6,525,040	△ 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	15,597,840	16,597,840	△ 1,000,000
資 産 合 計	19,813,957	19,364,081	449,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮 受 金	530,000	746,560	△ 216,560
預 り 金	599,059	413,607	185,452
流動負債 計	1,129,059	1,160,167	△ 31,108
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定負債 計	0	1,000,000	△ 1,000,000
負 債 合 計	1,129,059	2,160,167	△ 1,031,108
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	18,684,898	17,203,914	1,480,984
(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)	(5,525,040)	(6,525,040)	△ 1,000,000
正味財産合計	18,684,898	17,203,914	1,480,984
負債及び正味財産合計	19,813,957	19,364,081	449,876