

貸借対照表

平成31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	3,067,738	4,170,117	△ 1,102,379
未収入金	187,808	46,000	141,808
立 替 金	35,063	0	35,063
前 払 金	269,500	0	269,500
流動資産 計	3,560,109	4,216,117	△ 656,008
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金（定期預金）	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
基本財産 計	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
(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	2,558,692	0	2,558,692
保証金	2,500,000	72,800	2,427,200
その他の固定資産 計	5,058,692	72,800	4,985,892
固定資産 計	13,583,732	15,597,840	△ 2,014,108
資 産 合 計	17,143,841	19,813,957	△ 2,670,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮 受 金	530,000	530,000	0
預 り 金	418,678	599,059	△ 180,381
流動負債 計	948,678	1,129,059	△ 180,381
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	948,678	1,129,059	△ 180,381
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	16,195,163	18,684,898	△ 2,489,735
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(10,000,000)	△ 7,000,000
(うち特定資産への充当額)	(5,525,040)	(5,525,040)	0
正味財産合計	16,195,163	18,684,898	△ 2,489,735
負債及び正味財産合計	17,143,841	19,813,957	△ 2,670,116