

平成30年度一般社団法人北九州市歯科医師会貸借対照表
(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,305,034	69,702,134	△ 1,397,100
未収入金	21,031,457	20,029,062	1,002,395
前払金			0
前払費用	0	10,480	△ 10,480
立替金	223,226	194,068	29,158
仮払金	0	20,000	△ 20,000
流動資産合計	89,559,717	89,955,744	△ 396,027
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,669,834	1,255,666	414,168
減価償却引当資産	15,423,396	14,789,620	633,776
運用財産積立資産	109,508,050	109,508,050	0
特定資産合計	126,601,280	125,553,336	1,047,944
(2) その他固定資産			
造作	1	1	0
什器備品	871,279	429,376	441,903
電話加入権	477,986	477,986	0
その他無形固定資産	630,720	788,400	△ 157,680
その他固定資産合計	1,979,986	1,695,763	284,223
固定資産合計	128,581,266	127,249,099	1,332,167
資産合計	218,140,983	217,204,843	936,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,906,133	22,152,750	△ 246,617
前受金	25,000	1,000	24,000
預り金	81,572	138,761	△ 57,189
未払法人税等	21,000	21,000	0
未払消費税	1,628,900	1,191,200	437,700
賞与引当金	944,000	730,000	214,000
流動負債合計	24,606,605	24,234,711	371,894
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,669,834	1,255,666	414,168
固定負債合計	1,669,834	1,255,666	414,168
負債合計	26,276,439	25,490,377	786,062
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	191,864,544	191,714,466	150,078
一般正味財産合計	191,864,544	191,714,466	150,078
(うち特定資産への充当額)	(126,601,280)	(125,553,336)	(1,047,944)
正味財産合計	191,864,544	191,714,466	150,078
負債・正味財産合計	218,140,983	217,204,843	936,140

(注)実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産 造作	1円
什器備品	871,279円
その他無形固定資産	630,720円