

令和元年度一般社団法人北九州市歯科医師会貸借対照表  
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目              | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |             |
| <b>1. 流動資産</b>    |               |               |             |
| 現金預金              | 60,975,569    | 68,305,034    | △ 7,329,465 |
| 未収入金              | 19,777,788    | 21,031,457    | △ 1,253,669 |
| 前払金               |               |               | 0           |
| 前払費用              | 239,370       | 0             | 239,370     |
| 立替金               | 227,354       | 223,226       | 4,128       |
| 仮払金               |               | 0             | 0           |
| 流動資産合計            | 81,220,081    | 89,559,717    | △ 8,339,636 |
| <b>2. 固定資産</b>    |               |               |             |
| (1) 特定資産          |               |               |             |
| 退職給付引当資産          | 2,745,600     | 1,669,834     | 1,075,766   |
| 減価償却引当資産          | 16,175,736    | 15,423,396    | 752,340     |
| 運用財産積立資産          | 109,508,050   | 109,508,050   | 0           |
| 特定資産合計            | 128,429,386   | 126,601,280   | 1,828,106   |
| (2) その他固定資産       |               |               |             |
| 造作                | 1             | 1             | 0           |
| 什器備品              | 856,577       | 871,279       | △ 14,702    |
| 電話加入権             | 477,986       | 477,986       | 0           |
| その他無形固定資産         | 473,040       | 630,720       | △ 157,680   |
| その他固定資産合計         | 1,807,604     | 1,979,986     | △ 172,382   |
| 固定資産合計            | 130,236,990   | 128,581,266   | 1,655,724   |
| <b>資産合計</b>       | 211,457,071   | 218,140,983   | △ 6,683,912 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| <b>1. 流動負債</b>    |               |               |             |
| 未払金               | 20,525,699    | 21,906,133    | △ 1,380,434 |
| 前受金               | 3,000         | 25,000        | △ 22,000    |
| 預り金               | 69,262        | 81,572        | △ 12,310    |
| 未払法人税等            | 21,000        | 21,000        | 0           |
| 未払消費税             | 623,400       | 1,628,900     | △ 1,005,500 |
| 賞与引当金             | 965,000       | 944,000       | 21,000      |
| 流動負債合計            | 22,207,361    | 24,606,605    | △ 2,399,244 |
| <b>2. 固定負債</b>    |               |               |             |
| 退職給付引当金           | 2,745,600     | 1,669,834     | 1,075,766   |
| 固定負債合計            | 2,745,600     | 1,669,834     | 1,075,766   |
| <b>負債合計</b>       | 24,952,961    | 26,276,439    | △ 1,323,478 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |
| <b>1. 一般正味財産</b>  |               |               |             |
| 一般正味財産            | 186,504,110   | 191,864,544   | △ 5,360,434 |
| 一般正味財産合計          | 186,504,110   | 191,864,544   | △ 5,360,434 |
| (うち特定資産への充当額)     | (128,429,386) | (126,601,280) | (1,828,106) |
| <b>正味財産合計</b>     | 186,504,110   | 191,864,544   | △ 5,360,434 |
| <b>負債・正味財産合計</b>  | 211,457,071   | 218,140,983   | △ 6,683,912 |

(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      | 856,577円 |
|         | その他無形固定資産 | 473,040円 |