

平成28年度一般社団法人北九州市歯科医師会貸借対照表
(平成29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	72,181,752	72,630,803	△ 449,051
未収入金	18,196,671	16,445,718	1,750,953
前払費用	20,960	0	20,960
立替金	282,453	255,839	26,614
流動資産合計	90,681,836	89,332,360	1,349,476
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,889,347	24,371,435	△ 22,482,088
減価償却引当資産	14,459,882	14,066,908	392,974
運用財産積立資産	109,508,050	109,524,250	△ 16,200
特定資産合計	125,857,279	147,962,593	△ 22,105,314
(2) その他固定資産			
造作	1	1	0
什器備品	462,116	690,930	△ 228,814
電話加入権	477,986	477,986	0
その他固定資産合計	940,103	1,168,917	△ 228,814
固定資産合計	126,797,382	149,131,510	△ 22,334,128
資産合計	217,479,218	238,463,870	△ 20,984,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,013,168	16,569,928	3,443,240
前受金	27,000	32,000	△ 5,000
預り金	135,376	104,673	30,703
未払法人税等	21,000	21,000	0
未払消費税	1,495,300	1,465,700	29,600
賞与引当金	1,037,700	898,600	139,100
流動負債合計	22,729,544	19,091,901	3,637,643
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,889,347	24,371,435	△ 22,482,088
固定負債合計	1,889,347	24,371,435	△ 22,482,088
負債合計	24,618,891	43,463,336	△ 18,844,445
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	192,860,327	195,000,534	△ 2,140,207
一般正味財産合計	192,860,327	195,000,534	△ 2,140,207
(うち特定資産への充当額)	(125,857,279)	(147,962,593)	(△22,105,314)
正味財産合計	192,860,327	195,000,534	△ 2,140,207
負債・正味財産合計	217,479,218	238,463,870	△ 20,984,652

(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	462,116円