

平成29年度一般社団法人北九州市歯科医師会貸借対照表
(平成30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	69,702,134	72,181,752	△ 2,479,618
未収入金	20,029,062	18,196,671	1,832,391
前払金		0	0
前払費用	10,480	20,960	△ 10,480
立替金	194,068	282,453	△ 88,385
仮払金	20,000	0	20,000
流動資産合計	89,955,744	90,681,836	△ 726,092
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,255,666	1,889,347	△ 633,681
減価償却引当資産	14,789,620	14,459,882	329,738
運用財産積立資産	109,508,050	109,508,050	0
特定資産合計	125,553,336	125,857,279	△ 303,943
(2) その他固定資産			
造作	1	1	0
什器備品	429,376	462,116	△ 32,740
電話加入権	477,986	477,986	0
その他無形固定資産	788,400	0	788,400
その他固定資産合計	1,695,763	940,103	755,660
固定資産合計	127,249,099	126,797,382	451,717
資産合計	217,204,843	217,479,218	△ 274,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,152,750	20,013,168	2,139,582
前受金	1,000	27,000	△ 26,000
預り金	138,761	135,376	3,385
未払法人税等	21,000	21,000	0
未払消費税	1,191,200	1,495,300	△ 304,100
賞与引当金	730,000	1,037,700	△ 307,700
流動負債合計	24,234,711	22,729,544	1,505,167
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,255,666	1,889,347	△ 633,681
固定負債合計	1,255,666	1,889,347	△ 633,681
負債合計	25,490,377	24,618,891	871,486
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	191,714,466	192,860,327	△ 1,145,861
一般正味財産合計	191,714,466	192,860,327	△ 1,145,861
(うち特定資産への充当額)	(125,553,336)	(125,857,279)	(△22,105,314)
正味財産合計	191,714,466	192,860,327	△ 1,145,861
負債・正味財産合計	217,204,843	217,479,218	△ 274,375

(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 429,376円