

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人墨田区医師会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	296,318,352	296,993,553	△ 675,201
貯 蔵 品	752,534	695,439	57,095
立 替 金	0	1,767,380	△ 1,767,380
未 収 入 金	118,404,780	115,996,422	2,408,358
前 払 費 用	704,194	599,716	104,478
仮 払 金	0	1,400	△ 1,400
流動資産合計	416,179,860	416,053,910	125,950
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	14,200,000	14,200,000	0
基本財産合計	14,200,000	14,200,000	0
(2) 特定資産			
建 物	4,313,219	4,604,397	△ 291,178
退 職 給 与 引 当 資 産	22,571,090	20,722,390	1,848,700
医 師 会 館 取 得 資 金	300,000,000	300,000,000	0
特定資産合計	326,884,309	325,326,787	1,557,522
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	848,592	992,016	△ 143,424
什 器 備 品	789,760	952,780	△ 163,020
電 話 加 入 権	54,444	54,444	0
出 資 金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	1,722,796	2,029,240	△ 306,444
固定資産合計	342,807,105	341,556,027	1,251,078
資産合計	758,986,965	757,609,937	1,377,028
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	103,120,164	100,860,925	2,259,239
預 り 金	290,684	1,453,040	△ 1,162,356
未 払 法 人 税 等	70,000	1,104,900	△ 1,034,900
未 払 消 費 税 等	1,910,000	0	1,910,000
流動負債合計	105,390,848	103,418,865	1,971,983
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	22,571,090	20,718,372	1,852,718
固定負債合計	22,571,090	20,718,372	1,852,718
負債合計	127,961,938	124,137,237	3,824,701
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 14,200,000)	( 14,200,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 304,313,219)	( 304,604,397)	(△ 291,178)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	631,025,027	633,472,700	△ 2,447,673
負債及び正味財産合計	758,986,965	757,609,937	1,377,028