

貸借対照表

平成31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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	296,993,553	273,354,465	23,639,088
貯 蔵 品	695,439	806,626	△ 111,187
立 替 金	1,767,380	1,742,260	25,120
未 収 入 金	115,996,422	108,133,968	7,862,454
前 払 費 用	599,716	599,715	1
仮 払 金	1,400	672,949	△ 671,549
流動資産合計	416,053,910	385,309,983	30,743,927
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	4,604,397	4,895,575	△ 291,178
退 職 給 与 引 当 資 産	20,722,390	19,991,360	731,030
医 師 会 館 取 得 資 金	300,000,000	300,000,000	0
特定資産合計	325,326,787	324,886,935	439,852
(3) その他固定資産			
土 地	0	18,047,200	△ 18,047,200
建 物 附 属 設 備	992,016	1,135,440	△ 143,424
什 器 備 品	952,780	1,115,800	△ 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	2,029,240	20,382,884	△ 18,353,644
固定資産合計	341,556,027	359,469,819	△ 17,913,792
資産合計	757,609,937	744,779,802	12,830,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	100,860,925	109,409,600	△ 8,548,675
預 り 金	1,453,040	580,830	872,210
仮 受 金	0	200	△ 200
未 払 法 人 税 等	1,104,900	1,611,600	△ 506,700
未 払 消 費 税 等	0	5,413,700	△ 5,413,700
流動負債合計	103,418,865	117,015,930	△ 13,597,065
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	20,718,372	19,987,469	730,903
固定負債合計	20,718,372	19,987,469	730,903
負債合計	124,137,237	137,003,399	△ 12,866,162
III 正味財産の部			
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)	(304,608,415)	(304,899,466)	(△ 291,051)
正味財産合計	633,472,700	607,776,403	25,696,297
負債及び正味財産合計	757,609,937	744,779,802	12,830,135