

貸借対照表

令和 7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	312,916,399	361,386,557	△ 48,470,158
貯 蔵 品	1,160,354	735,223	425,131
立 替 金	692,581	179,059	513,522
未 収 入 金	126,035,356	145,957,989	△ 19,922,633
前 払 費 用	635,102	603,737	31,365
流動資産合計	441,439,792	508,862,565	△ 67,422,773
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	3,080,800	3,272,657	△ 191,857
退 職 給 与 引 当 資 産	33,640,913	34,127,050	△ 486,137
医 師 会 館 取 得 資 金	394,378,000	380,000,000	14,378,000
建 設 仮 勘 定	25,622,000	0	25,622,000
特定資産合計	456,721,713	417,399,707	39,322,006
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	131,472	274,896	△ 143,424
什 器 備 品	215,284	262,804	△ 47,520
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	431,200	622,144	△ 190,944
固定資産合計	471,352,913	432,221,851	39,131,062
資産合計	912,792,705	941,084,416	△ 28,291,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	161,374,441	154,518,126	6,856,315
預 り 金	1,239,837	36,592,590	△ 35,352,753
未 払 法 人 税 等	70,000	330,600	△ 260,600
流動負債合計	162,684,278	191,441,316	△ 28,757,038
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	33,640,913	34,127,050	△ 486,137
固定負債合計	33,640,913	34,127,050	△ 486,137
負債合計	196,325,191	225,568,366	△ 29,243,175
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)	(423,080,800)	(383,272,657)	(39,808,143)
正味財産合計	716,467,514	715,516,050	951,464

科 目	当年度	前年度	増 減
負債及び正味財産合計	912,792,705	941,084,416	△ 28,291,711