

法人名：一般社団法人 北海道建築技術協会

貸借対照表  
平成 26年 3月 31日 現在

(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	10,170,120	13,985,107	△ 3,814,987
売掛金	0	499,800	△ 499,800
未収会費	20,000	0	20,000
未収金	1,956,360	0	1,956,360
未収還付法人税等	0	192	△ 192
たな卸資産	2,329,134	5,472,593	△ 3,143,459
貯蔵品	9,730	24,720	△ 14,990
前払費用	189,836	7,800	182,036
立替金	387,557	0	387,557
流動資産合計	15,062,737	19,990,212	△ 4,927,475
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	117,790	246,568	△ 128,778
リース資産	4,272,870	3,984,330	288,540
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	4,465,644	4,305,882	159,762
固定資産合計	4,465,644	4,305,882	159,762
資産合計	19,528,381	24,296,094	△ 4,767,713
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	993,878	932,782	61,096
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	355,100	84,200	270,900
前受金	267,600	607,800	△ 340,200
預り金	129,476	288,608	△ 159,132
仮受金	1,360	1,280	80
流動負債合計	1,817,414	1,984,670	△ 167,256
2. 固定負債			
長期末払金	3,333,435	3,238,935	94,500
長期前受金	100,800	163,800	△ 63,000
固定負債合計	3,434,235	3,402,735	31,500
負債合計	5,251,649	5,387,405	△ 135,756
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	14,276,732	18,908,689	△ 4,631,957
負債及び正味財産合計	19,528,381	24,296,094	△ 4,767,713

貸借対照表内訳表  
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金		6,692,640	3,477,480	0	10,170,120
売掛金				0	0
未収会費			20,000	0	20,000
未収金	493,500	1,462,860		0	1,956,360
たな卸資産	1,177,044	1,152,090		0	2,329,134
貯蔵品			9,730	0	9,730
前払費用	10,400	179,436		0	189,836
立替金		0	387,557	0	387,557
流動資産合計	1,680,944	9,487,026	3,894,767	0	15,062,737
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	65,207	0	52,583	0	117,790
リース資産	0	0	4,272,870	0	4,272,870
減価償却累計額	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	74,984	0	74,984
その他固定資産合計	65,207	0	4,400,437	0	4,465,644
固定資産合計	65,207	0	4,400,437		4,465,644
資産合計	1,746,151	9,487,026	8,295,204		19,528,381
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		12,338	981,540	0	993,878
未払法人税等			70,000	0	70,000
未払消費税等			355,100	0	355,100
前受金		267,600		0	267,600
預り金			129,476	0	129,476
仮受金		1,360		0	1,360
流動負債合計	0	281,298	1,536,116	0	1,817,414
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	3,333,435	0	3,333,435
長期前受金	0	100,800	0	0	100,800
固定負債合計	0	100,800	3,333,435	0	3,434,235
負債合計	0	382,098	4,869,551	0	5,251,649
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	1,746,151	9,104,928	3,425,653	0	14,276,732
正味財産合計	1,746,151	9,104,928	3,425,653	0	14,276,732
負債及び正味財産合計	1,746,151	9,487,026	8,295,204	0	19,528,381