

一般社団法人北海道建築技術協会

令和元年度 貸借対照表

令和2年7月9日

貸借対照表

令和 2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              | 18,749,143 | 12,966,644 | 5,782,499   |
| 未収会費              | 78,000     | 15,000     | 63,000      |
| 未収金               | 51,000     | 7,117,180  | △ 7,066,180 |
| たな卸資産             | 1,714,725  | 1,868,941  | △ 154,216   |
| 貯蔵品               | 5,130      | 7,311      | △ 2,181     |
| 前払費用              | 101,046    | 91,136     | 9,910       |
| 流動資産合計            | 20,699,044 | 22,066,212 | △ 1,367,168 |
| 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              | 2          | 2          | 0           |
| リース資産             | 3,557,034  | 2,690,766  | 866,268     |
| 電話加入権             | 74,984     | 74,984     | 0           |
| その他固定資産合計         | 3,632,020  | 2,765,752  | 866,268     |
| 固定資産合計            | 3,632,020  | 2,765,752  | 866,268     |
| 資産合計              | 24,331,064 | 24,831,964 | △ 500,900   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 未払金               | 976,128    | 872,323    | 103,805     |
| 未払法人税等            | 70,000     | 70,000     | 0           |
| 未払消費税等            | 631,200    | 479,800    | 151,400     |
| 前受金               | 236,800    | 1,636,000  | △ 1,399,200 |
| 預り金               | 75,201     | 212,211    | △ 137,010   |
| 流動負債合計            | 1,989,329  | 3,270,334  | △ 1,281,005 |
| 2. 固定負債           |            |            |             |
| 長期未払金             | 2,643,768  | 1,951,776  | 691,992     |
| 長期前受金             | 63,000     | 166,800    | △ 103,800   |
| 固定負債合計            | 2,706,768  | 2,118,576  | 588,192     |
| 負債合計              | 4,696,097  | 5,388,910  | △ 692,813   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 1. 指定正味財産         |            |            |             |
| 2. 一般正味財産         | 19,634,967 | 19,443,054 | 191,913     |
| 正味財産合計            | 19,634,967 | 19,443,054 | 191,913     |
| 負債及び正味財産合計        | 24,331,064 | 24,831,964 | △ 500,900   |