

# 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

一般社団法人 京都府建築士事務所協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 現金預金</b>			
現金預金 (本部)	17,351,474	18,352,356	△ 1,000,882
現金預金 (支部)	278,622	696,501	△ 417,879
立替金	674,364	1,437,740	△ 763,376
未収入金	2,089,269	2,669,820	△ 580,551
未収会費	1,932,000	1,554,000	378,000
前払金	1,500,000	1,618,800	△ 118,800
頒布用紙等	128,673	126,956	1,717
貸倒引当金	△ 27,000	△ 28,000	1,000
<b>流動資産合計</b>	<b>23,927,402</b>	<b>26,428,173</b>	<b>△ 2,500,771</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
積立特定預金	5,001,059	5,000,000	1,059
特定資産合計	5,001,059	5,000,000	1,059
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,131,534	946,105	185,429
什器備品	975,010	762,557	212,453
ソフトウェア	539,000	735,000	△ 196,000
電話加入権	280,000	280,000	0
出資金	70,000	70,000	0
保証金	2,500,000	2,500,000	0
保険積立金	787,981	612,973	175,008
その他固定資産合計	6,283,525	5,906,635	376,890
<b>固定資産合計</b>	<b>11,284,584</b>	<b>10,906,635</b>	<b>377,949</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>35,211,986</b>	<b>37,334,808</b>	<b>△ 2,122,822</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	2,342,455	2,663,960	△ 321,505
預り金	175,200	232,011	△ 56,811
未払税金	70,000	70,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>2,587,655</b>	<b>2,965,971</b>	<b>△ 378,316</b>
<b>2 固定負債</b>	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>2,587,655</b>	<b>2,965,971</b>	<b>△ 378,316</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>	32,624,331	34,368,837	△ 1,744,506
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,001,059 )	( 5,000,000 )	( 1,059 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>32,624,331</b>	<b>34,368,837</b>	<b>△ 1,744,506</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>35,211,986</b>	<b>37,334,808</b>	<b>△ 2,122,822</b>