

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

公益社団法人東京都港区芝歯科医師会

(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	63,476,339	62,933,292	543,047
未 収 金	-	1,313,000	△ 1,313,000
前 払 金	-	121,200	△ 121,200
流 動 資 産 合 計	63,476,339	64,367,492	△ 891,153
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	140,000,000	140,000,000	-
建 物	15,494,279	16,224,375	△ 730,096
基 本 財 産 合 計	155,494,279	156,224,375	△ 730,096
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 与 積 立 資 産	2,807,115	4,300,018	△ 1,492,903
会 務 運 営 積 立 資 産	6,941,033	6,941,033	-
会 館 設 備 改 修 準 備 積 立	-	11,500,000	△ 11,500,000
HP 作 成 準 備 積 立	-	4,000,000	△ 4,000,000
特 定 資 産 合 計	9,748,148	26,741,051	△ 16,992,903
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	2,788,954	2,899,333	△ 110,379
建 物 付 属 什 器 備 品	1	1	-
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,788,955	2,899,334	△ 110,379
固 定 資 産 合 計	168,031,382	185,864,760	△ 17,833,378
資 産 合 計	231,507,721	250,232,252	△ 18,724,531
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	6,914,004	5,763,370	1,150,634
預 り 金	135,282	124,368	10,914
未 払 消 費 税 等	22,600	101,000	△ 78,400
流 動 負 債 合 計	7,071,886	5,988,738	1,083,148
2. 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	2,945,000	4,300,018	△ 1,355,018
固 定 負 債 合 計	2,945,000	4,300,018	△ 1,355,018
負 債 合 計	10,016,886	10,288,756	△ 271,870
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一 般 正 味 財 産	221,490,835	239,943,496	△ 18,452,661
(うち基本財産への充当額)	(155,494,279)	(156,224,375)	(△ 730,096)
(うち特定財産への充当額)	(6,941,033)	(22,441,033)	(△ 15,500,000)
正 味 財 産 合 計	221,490,835	239,943,496	△ 18,452,661
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	231,507,721	250,232,252	△ 18,724,531