

一般青森県建築士事務所協会
有限会社

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(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	42,003	34,111	7,892
普通預金	6,880,965	5,685,492	1,195,473
未収金	0	7,980,000	△ 7,980,000
仮払金	0	399,000	△ 399,000
流動資産合計	6,922,968	14,098,603	△ 7,175,635
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
学術研究基金	13,500,000	13,500,000	0
基本財産合計	13,500,000	13,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,965,000	4,365,000	△ 400,000
特定資産合計	3,965,000	4,365,000	△ 400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	37,632	45,643	△ 8,011
電話加入権	147,784	147,784	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	235,416	243,427	△ 8,011
固定資産合計	17,700,416	18,108,427	△ 408,011
資産合計	24,623,384	32,207,030	△ 7,583,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	4,000,000	△ 4,000,000
預り金	162,016	29,376	132,640
流動負債合計	162,016	4,029,376	△ 3,867,360
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,365,000	4,365,000	0
固定負債合計	4,365,000	4,365,000	0
負債合計	4,527,016	8,394,376	△ 3,867,360
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			
一般正味財産合計	20,096,368	23,812,654	△ 3,716,286
正味財産合計	20,096,368	23,812,654	△ 3,716,286
負債及び正味財産合計	24,623,384	32,207,030	△ 7,583,646