

# 貸借対照表

2018年3月31日現在

公益社団法人東京都目黒区歯科医師会

(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	67,060,911	70,588,768	△ 3,527,857
未収会費	120,000	120,000	0
未収金	10,380,901	10,346,252	34,649
未収保険収入	1,120,650	1,140,342	△ 19,692
立替金	6,570	0	6,570
仮払金	25,988	23,619	2,369
流動資産合計	78,715,020	82,218,981	△ 3,503,961
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	40,024,730	43,122,344	△ 3,097,614
什器備品	2,566,404	60,953	2,505,451
土地	18,896,400	18,896,400	0
電話加入権	480,000	480,000	0
その他固定資産合計	61,967,534	62,559,697	△ 592,163
固定資産合計	61,967,534	62,559,697	△ 592,163
資産合計	140,682,554	144,778,678	△ 4,096,124
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,007,513	7,926,342	81,171
預り金	371,162	182,905	188,257
仮受金	0	390	△ 390
未払法人税等	92,600	90,300	2,300
未払消費税等	2,196,700	2,364,000	△ 167,300
流動負債合計	10,667,975	10,563,937	104,038
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,100,000	△ 1,100,000
固定負債合計	0	1,100,000	△ 1,100,000
負債合計	10,667,975	11,663,937	△ 995,962
<b>III 正味財産の部</b>			
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	130,014,579	133,114,741	△ 3,100,162
正味財産合計	130,014,579	133,114,741	△ 3,100,162
負債及び正味財産合計	140,682,554	144,778,678	△ 4,096,124

\_\_\_\_\_