

# 貸借対照表

2019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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	67,519,657	67,060,911	458,746
未収会費	0	120,000	△ 120,000
未収金	11,248,657	10,380,901	867,756
未収保険収入	845,370	1,120,650	△ 275,280
立替金	6,570	6,570	0
仮払金	117,398	25,988	91,410
流動資産合計	79,737,652	78,715,020	1,022,632
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	36,927,116	40,024,730	△ 3,097,614
什器備品	1,818,614	2,566,404	△ 747,790
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	58,122,130	61,967,534	△ 3,845,404
固定資産合計	58,122,130	61,967,534	△ 3,845,404
資産合計	137,859,782	140,682,554	△ 2,822,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,270,775	8,007,513	263,262
前受金	120,098	0	120,098
預り金	348,042	371,162	△ 23,120
未払法人税等	91,800	92,600	△ 800
未払消費税等	2,688,900	2,196,700	492,200
流動負債合計	11,519,615	10,667,975	851,640
負債合計	11,519,615	10,667,975	851,640
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	126,340,167	130,014,579	△ 3,674,412
正味財産合計	126,340,167	130,014,579	△ 3,674,412
負債及び正味財産合計	137,859,782	140,682,554	△ 2,822,772

2019年 6月12日 15:56:37