

貸借対照表

平成27年3月31日現在

公益社団法人北海道マンション管理組合連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	3,220,642	3,833,338	△ 612,696
未収会費	218,000	155,000	63,000
貯蔵品	110,614	112,726	△ 2,112
未収入金	439,849	795,677	△ 355,828
前払費用	319,440	367,720	△ 48,280
流動資産合計	4,308,545	5,264,461	△ 955,916
固定資産			
その他固定資産			
電話加入権		306,708	△ 306,708
退職給与引当預金	355,020	177,000	178,020
敷 金	262,500	262,500	0
特定資産			
特別積立金	1,765,221	1,765,221	0
固定資産合計	2,382,741	2,511,429	△ 128,688
資 産 合 計	6,691,286	7,775,890	△ 1,084,604
【負債の部】			
流動負債			
未払金	383,711	1,737,735	△ 1,354,024
未払費用	256,283	388,129	△ 131,846
前受会費	60,000	70,000	△ 10,000
預り金	135,462	298,944	△ 163,482
流動負債合計	835,456	2,494,808	△ 1,659,352
固定負債			
退職職給与引当金	355,020	177,000	178,020
固定負債合計	355,020	177,000	178,020
負債合計	1,190,476	2,671,808	△ 1,481,332
【正味財産の部】			
一般正味財産	5,500,810	5,104,082	396,728
(うち当期正味財産増加額)			0
負債及び正味財産合計	6,691,286	7,775,890	△ 1,084,604