

貸借対照表

平成28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	2,950,468	3,220,642	△ 270,174
未収会費	86,800	218,000	△ 131,200
貯蔵品	110,614	110,614	0
未収入金	337,997	439,849	△ 101,852
前払費用	379,830	319,440	60,390
流動資産合計	3,865,709	4,308,545	△ 442,836
固定資産			
その他固定資産			
退職給与引当預金	536,640	355,020	181,620
敷 金	262,500	262,500	0
特定資産			
特別積立金	1,972,221	1,765,221	207,000
固定資産合計	2,771,361	2,382,741	388,620
資産合計	6,637,070	6,691,286	△ 54,216
【負債の部】			
流動負債			
未払い金	310,734	383,711	△ 72,977
未払費用	124,006	256,283	△ 132,277
前受会費	62,800	60,000	2,800
前受金	30,000	0	30,000
預り金	125,263	135,462	△ 10,199
流動負債合計	652,803	835,456	△ 182,653
固定負債			
退職給与引当金	536,640	355,020	181,620
固定負債合計	536,640	355,020	181,620
負債合計	1,189,443	1,190,476	△ 1,033
【正味財産の部】			
一般正味財産	5,447,627	5,500,810	△ 53,183
(うち当期正味財産増加額)			0
負債及び正味財産合計	6,637,070	6,691,286	△ 54,216