

第2号議案

法人名：公益社団法人北海道歯科技工士会

貸借対照表

2022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			
現金預金	5,632,275	6,411,428	△ 779,153
未収会費	59,960	17,940	42,020
未収金	893,000	141,000	752,000
前払金	435,430	6,005	429,425
流動資産合計	7,020,665	6,576,373	444,292
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	12,743,277	13,261,946	△ 518,669
土地	8,106,400	8,106,400	0
基本財産合計	20,849,677	21,368,346	△ 518,669
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産	925,000	780,000	145,000
職員退職給付引当資産	345,000	309,000	36,000
特定資産合計	1,270,000	1,089,000	181,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	18,000	△ 18,000
その他固定資産合計	0	18,000	△ 18,000
固定資産合計	22,119,677	22,475,346	△ 355,669
資産合計	29,140,342	29,051,719	88,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,400	0	32,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	37,905	62,531	△ 24,626
流動負債合計	140,305	132,531	7,774
2. 固定負債			
退職給付引当金	345,000	309,000	36,000
役員退職慰労引当金	925,000	780,000	145,000
固定負債合計	1,270,000	1,089,000	181,000
負債合計	1,410,305	1,221,531	188,774
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	27,730,037	27,830,188	△ 100,151
正味財産合計	27,730,037	27,830,188	△ 100,151
負債及び正味財産合計	29,140,342	29,051,719	88,623