

貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般社団法人 京都府建築士事務所協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年同月	増 減
I 資産の部			
1 現金預金			
現金預金 (本部)	38,540,060	36,523,290	2,016,770
現金預金 (支部)	0	0	0
未収会費	1,381,500	1,242,000	139,500
未収入金	6,793,137	6,692,079	101,058
前払費用	400,000	445,482	△ 45,482
販売用紙類	17,340	47,651	△ 30,311
貸倒引当金	△ 49,000	△ 48,000	△ 1,000
流動資産合計	47,083,037	44,902,502	2,180,535
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
積立特定預金	5,014,580	5,014,495	85
特定資産合計	5,014,580	5,014,495	85
(3) その他固定資産			
什器備品	361,263	513,133	△ 151,870
電話加入権	280,000	280,000	0
出資金	70,000	70,000	0
保険積立金	2,546,510	2,307,224	239,286
その他固定資産合計	3,257,773	3,170,357	87,416
固定資産合計	8,272,353	8,184,852	87,501
資 産 合 計	55,355,390	53,087,354	2,268,036
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	630,916	591,918	38,998
前受金	27,000	114,500	△ 87,500
預り金	241,768	295,827	△ 54,059
未払法人税等	499,200	829,800	△ 330,600
未払消費税	780,200	1,241,800	△ 461,600
流動負債合計	2,179,084	3,073,845	△ 894,761
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	2,179,084	3,073,845	△ 894,761
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	()	()	(0)
2 一般正味財産	53,176,306	50,013,509	3,162,797
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,014,580)	(5,014,495)	(85)
正 味 財 産 合 計	53,176,306	50,013,509	3,162,797
負債及び正味財産合計	55,355,390	53,087,354	2,268,036