

## 貸借対照表

平成30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	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金(本部)	21,059,221	23,851,568	△ 2,792,347
現金預金(支部)	2,095	0	2,095
未収入金	1,161,454	155,564	1,005,890
未収会費	1,262,000	1,062,000	200,000
前払金	74,000	0	74,000
頒布用紙等	113,151	115,651	△ 2,500
貸倒引当金	△ 15,000	△ 7,000	△ 8,000
<b>流動資産合計</b>	<b>23,656,921</b>	<b>25,177,783</b>	<b>△ 1,520,862</b>
<b>2 固定資産</b>			
(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	5,013,049	5,895,285	△ 882,236
特定資産合計	5,013,049	5,895,285	△ 882,236
(3) その他固定資産			
建物附属設備	817,994	961,924	△ 143,930
什器備品	439,390	589,799	△ 150,409
ソフトウェア	1,322,000	1,818,000	△ 496,000
電話加入権	280,000	280,000	0
出資金	70,000	70,000	0
保証金	2,500,000	2,500,000	0
保険積立金	1,289,066	1,018,646	270,420
その他固定資産合計	6,718,450	7,238,369	△ 519,919
<b>固定資産合計</b>	<b>11,731,499</b>	<b>13,133,654</b>	<b>△ 1,402,155</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>35,388,420</b>	<b>38,311,437</b>	<b>△ 2,923,017</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	604,335	1,702,084	△ 1,097,749
前受金	249,180	173,000	76,180
預り金	159,607	146,693	12,914
未払税金	70,000	70,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,083,122</b>	<b>2,091,777</b>	<b>△ 1,008,655</b>
<b>2 固定負債</b>	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>1,083,122</b>	<b>2,091,777</b>	<b>△ 1,008,655</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>34,305,298</b>	<b>36,219,660</b>	<b>△ 1,914,362</b>
(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)	(5,013,049)	(5,895,285)	(△ 882,236)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>34,305,298</b>	<b>36,219,660</b>	<b>△ 1,914,362</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>35,388,420</b>	<b>38,311,437</b>	<b>△ 2,923,017</b>