

**令和元年度一般社団法人北九州市歯科医師会貸借対照表**  
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	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	60,975,569	68,305,034	△ 7,329,465
未収入金	19,777,788	21,031,457	△ 1,253,669
前払金			0
前払費用	239,370	0	239,370
立替金	227,354	223,226	4,128
仮払金		0	0
流動資産合計	81,220,081	89,559,717	△ 8,339,636
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,745,600	1,669,834	1,075,766
減価償却引当資産	16,175,736	15,423,396	752,340
運用財産積立資産	109,508,050	109,508,050	0
特定資産合計	128,429,386	126,601,280	1,828,106
(2) その他固定資産			
造作	1	1	0
什器備品	856,577	871,279	△ 14,702
電話加入権	477,986	477,986	0
その他無形固定資産	473,040	630,720	△ 157,680
その他固定資産合計	1,807,604	1,979,986	△ 172,382
固定資産合計	130,236,990	128,581,266	1,655,724
<b>資産合計</b>	211,457,071	218,140,983	△ 6,683,912
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	20,525,699	21,906,133	△ 1,380,434
前受金	3,000	25,000	△ 22,000
預り金	69,262	81,572	△ 12,310
未払法人税等	21,000	21,000	0
未払消費税	623,400	1,628,900	△ 1,005,500
賞与引当金	965,000	944,000	21,000
流動負債合計	22,207,361	24,606,605	△ 2,399,244
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,745,600	1,669,834	1,075,766
固定負債合計	2,745,600	1,669,834	1,075,766
<b>負債合計</b>	24,952,961	26,276,439	△ 1,323,478
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	186,504,110	191,864,544	△ 5,360,434
一般正味財産合計	186,504,110	191,864,544	△ 5,360,434
(うち特定資産への充当額)	(128,429,386)	(126,601,280)	(1,828,106)
<b>正味財産合計</b>	186,504,110	191,864,544	△ 5,360,434
<b>負債・正味財産合計</b>	211,457,071	218,140,983	△ 6,683,912

(注)実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	造作	1円
	什器備品	856,577円
	その他無形固定資産	473,040円