

貸借対照表

令和3(2021)年3月31日現在

一般社団法人 北海道地質調査業協会

(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 | 3,056,753 | 3,190,982 | △ 134,229 |
| 立替金 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| 流動資産計 | 3,096,353 | 3,190,982 | △ 94,629 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職金引当積立金(普通預金) | 1,600,000 | 1,400,000 | 200,000 |
| 運営資金積立金(普通預金) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 10,600,000 | 10,400,000 | 200,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 111,043 | 111,043 | 0 |
| 敷金 | 587,600 | 587,600 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 698,643 | 698,643 | 0 |
| 固定資産合計 | 11,298,643 | 11,098,643 | 200,000 |
| 資産合計 | 14,394,996 | 14,289,625 | 105,371 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 34,062 | 46,118 | △ 12,056 |
| 未払金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 534,062 | 46,118 | 487,944 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 1,600,000 | 1,400,000 | 200,000 |
| 固定負債合計 | 1,600,000 | 1,400,000 | 200,000 |
| 負債合計 | 2,134,062 | 1,446,118 | 687,944 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 12,260,934 | 12,843,507 | △ 582,573 |
| 正味財産合計 | 12,260,934 | 12,843,507 | △ 582,573 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,394,996 | 14,289,625 | 105,371 |