

貸借対照表

一般社団法人滝川市医師会

平成24年04月 ~ 平成25年03月

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
【流動資産】					
[現金 / 預金]					
現金	0	806,273	806,273	0	0.0
普通預金	1,517,401	25,950,132	25,985,182	1,482,351	1.7
[現金 / 預金]	1,517,401	26,756,405	26,791,455	1,482,351	1.7
[売上債権]					
未収金	6,205,500	6,223,310	6,205,500	6,223,310	7.0
[売上債権]	6,205,500	6,223,310	6,205,500	6,223,310	7.0
[他流動資産]					
仮払金	0	570,000	570,000	0	0.0
仮受金	0	3,711,907	3,711,907	0	0.0
[他流動資産]	0	4,281,907	4,281,907	0	0.0
【流動資産】	7,722,901	37,261,622	37,278,862	7,705,661	8.7
【固定資産】					
[その他の固定資産]					
建物	55,757,219	0	2,237,974	53,519,245	60.4
什器備品	702,497	0	70,258	632,239	0.7
電話加入権	82,016	0	0	82,016	0.1
出資金	100,000	0	0	100,000	0.1
財政調整積立金	26,562,184	5,616,949	6,054,907	26,124,226	29.5
周年行事積立金	4,000,000	188,494	3,700,000	488,494	0.6
[その他の固定資産合計]	87,203,916	5,805,443	12,063,139	80,946,220	91.3
【固定資産合計】	87,203,916	5,805,443	12,063,139	80,946,220	91.3
【資産の部】	94,926,817	43,067,065	49,342,001	88,651,881	100.0
【流動負債】					
[他流動負債]					
未払金	7,722,901	7,722,901	7,705,661	7,705,661	8.7
預り金	0	381,310	381,310	0	0.0
1年返済借入金	0	3,500,000	3,500,000	0	0.0
[他流動負債]	7,722,901	11,604,211	11,586,971	7,705,661	8.7
【流動負債合計】	7,722,901	11,604,211	11,586,971	7,705,661	8.7
【負債の部】	7,722,901	11,604,211	11,586,971	7,705,661	8.7
[正味財産]					
一般正味財産期首残高	87,203,916	0	0	87,203,916	98.4
[一般正味財産]					
他会計振替額	0	3,500,000	3,500,000	0	0.0
一般正味財産増減額	0	41,148,481	34,890,785	-6,257,696	-7.1
[一般正味財産合計]	87,203,916	44,648,481	38,390,785	80,946,220	91.3
【正味財産の部】	87,203,916	44,648,481	38,390,785	80,946,220	91.3
【負債・純資産の部】	94,926,817	56,252,692	49,977,756	88,651,881	100.0