

貸 借 対 照 表

平成23年 3月31日現在

(社)東京都建築士事務所協会

(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	102,362,927	80,676,842	21,686,085
未収会費	6,864,000	11,878,500	△ 5,014,500
未収金	51,436,249	66,702,239	△ 15,265,990
仮払金	955,502	0	955,502
前払金	0	86,846	△ 86,846
様式図書在庫	2,249,626	1,465,225	784,401
立替金	289,200	0	289,200
貸倒引当金	△ 351,536	△ 462,669	111,133
流動資産合計	163,805,968	160,346,983	3,458,985
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,577,963	27,119,063	△ 6,541,100
事業積立預金	17,077,338	17,077,338	0
労働保険事務組合積立預金	7,900,000	8,600,000	△ 700,000
事務所対策積立預金	1,437,356	437,356	1,000,000
周年事業基金	7,992,893	7,892,893	100,000
書籍刊行基金	5,000,000	5,000,000	0
業務受託等積立預金	1,100,000	1,000,000	100,000
特定資産合計	61,085,550	67,126,650	△ 6,041,100
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	5,263,906	6,520,097	△ 1,256,191
什器備品	657,200	1,002,455	△ 345,255
電話加入権	230,808	230,808	0
敷金	14,053,800	14,826,900	△ 773,100
その他固定資産合計	20,205,714	22,580,260	△ 2,374,546
固定資産合計	81,291,264	89,706,910	△ 8,415,646
資産合計	245,097,232	250,053,893	△ 4,956,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払支部交付金	422,400	843,600	△ 421,200
未払金	74,056,937	78,551,757	△ 4,494,820
前受金	7,595,891	6,173,391	1,422,500
預り金	10,992,980	9,247,411	1,745,569
支部預り金	4,187,130	12,392,930	△ 8,205,800
仮受金	962,300	0	962,300
賞与引当金	3,017,506	4,000,000	△ 982,494
流動負債合計	101,235,144	111,209,089	△ 9,973,945
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,630,000	27,119,063	△ 16,489,063
固定負債合計	10,630,000	27,119,063	△ 16,489,063
負債合計	111,865,144	138,328,152	△ 26,463,008
III 正味財産の部			
一般正味財産	133,232,088	111,725,741	21,506,347
(うち特定資産への充当額)	(50,455,550)	(40,007,587)	(10,447,963)
正味財産合計	133,232,088	111,725,741	21,506,347
負債及び正味財産合計	245,097,232	250,053,893	△ 4,956,661