

貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

社団法人 大阪府建築士事務所協会

借 方				貸 方			
摘 要	当 年 度	前 年 度	増 減	摘 要	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部				負債の部			
1 流動資産				1 流動負債			
現金	1,861,789	33,834	1,827,955	預り金	349,590	723,913	374,323
普通預金	31,965,506	19,167,704	12,797,802	前受金	30,312,850	25,917,500	4,395,350
振替貯金	20,155,890	11,635,630	8,520,260	未払金	8,146,784	7,203,126	943,658
仮払金	0	400,000	400,000	未払消費税	1,851,800	990,800	861,000
立替金	3,150	0	3,150				
前払金	4,017,158	772,679	3,244,479	流動負債合計	40,661,024	34,835,339	5,825,685
未収入金	6,650,715	9,220,478	2,569,763				
未収会費	7,211,500	6,450,000	761,500				
流動資産合計	71,865,708	47,680,325	24,185,383				
2 固定資産				2 固定負債			
(1) 特定資産				長期借入金			
退職手当積立預金	6,458,995	4,100,139	2,358,856	長期借入金	28,594,752	34,213,935	5,619,183
特定資産合計	6,458,995	4,100,139	2,358,856	長期未払金	0	0	0
(2) その他固定資産				退職手当引当金			
建物	110,568,290	115,189,044	4,620,754	退職手当引当金	6,458,995	2,891,428	3,567,567
器具備品	691,059	994,035	302,976	固定負債合計	35,053,747	37,105,363	2,051,616
電話加入権	403,696	403,696	0				
ソフトウェア	234,333	310,333	76,000	負債合計	75,714,771	71,940,702	3,774,069
敷金	2,070,684	2,070,684	0				
その他固定資産合計	113,968,062	118,967,792	4,999,730	正味財産の部			
固定資産合計	120,427,057	123,067,931	2,640,874	1 指定正味財産			
				指定正味財産合計	0	0	0
				2 一般正味財産			
				(うち特定資産への充当額)	(6,458,995)	(4,100,139)	2,358,856
				正味財産合計	116,577,994	98,807,554	17,770,440
資産合計	192,292,765	170,748,256	21,544,509	負債及び正味財産合計	192,292,765	170,748,256	21,544,509