

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人羽島郡医師会

(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	53,996,380	46,166,527	7,829,853
普通預金	38,121,142	30,293,585	7,827,557
定期預金	15,875,238	15,872,942	2,296
未収金	2,570,000	28,726,429	△ 26,156,429
立替金	0	43,780	△ 43,780
仮払金	0	611,696	△ 611,696
未収消費税等	458,900	0	458,900
流動資産合計	57,025,280	75,548,432	△ 18,523,152
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	24,602,624	24,602,206	418
基本財産合計	24,602,624	24,602,206	418
(2) 特定資産			
什器備品	3	3	0
特定資産合計	3	3	0
(3) その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	24,612,627	24,612,209	418
資産合計	81,637,907	100,160,641	△ 18,522,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	17,595,690	△ 17,595,690
預り金	17,200	135,807	△ 118,607
仮受金	0	220,500	△ 220,500
未払法人税等	22,000	44,000	△ 22,000
未払消費税等	0	1,480,700	△ 1,480,700
流動負債合計	39,200	19,476,697	△ 19,437,497
負債合計	39,200	19,476,697	△ 19,437,497
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3	3	0
(うち特定資産への充当額)	(3)	(3)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(24,602,624)	(24,602,206)	(418)
正味財産合計	81,598,707	80,683,944	914,763
負債及び正味財産合計	81,637,907	100,160,641	△ 18,522,734