

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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 | 236,465,111 | 310,646,398 | △ 74,181,287 |
| 未収会費 | 2,657,200 | 29,400 | 2,627,800 |
| 未収金 | 253,830,259 | 213,454,399 | 40,375,860 |
| 立替金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 前払費用 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 仮払金 | 620,745 | 553,762 | 66,983 |
| 未収消費税等 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 貸倒引当金 | △ 1,663,000 | △ 1,433,000 | △ 230,000 |
| 流動資産合計 | 491,935,315 | 523,450,959 | △ 31,515,644 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 職員退職給付引当資産 | 12,231,180 | 9,611,460 | 2,619,720 |
| 会館新築維持積立資産 | 413,972,319 | 363,941,499 | 50,030,820 |
| 医師会記念事業積立資産 | 0 | 39,987,497 | △ 39,987,497 |
| 事故対策積立資産 | 0 | 32,916,296 | △ 32,916,296 |
| 将来事業積立資産 | 72,909,971 | 0 | 72,909,971 |
| 特定資産合計 | 499,113,470 | 446,456,752 | 52,656,718 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 79,644,751 | 81,632,664 | △ 1,987,913 |
| 建物附属設備 | 30,462,802 | 34,292,217 | △ 3,829,415 |
| 構築物 | 72,263 | 84,028 | △ 11,765 |
| 工具器具備品 | 4,520,148 | 3,095,492 | 1,424,656 |
| ソフトウェア | 872,351 | 382,916 | 489,435 |
| 土地 | 20,172,100 | 20,172,100 | 0 |
| 電話加入権 | 1,298,026 | 1,298,026 | 0 |
| 長期貸付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 237,042,441 | 240,957,443 | △ 3,915,002 |
| 固定資産合計 | 736,155,911 | 687,414,195 | 48,741,716 |
| 資産合計 | 1,228,091,226 | 1,210,865,154 | 17,226,072 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 248,009,706 | 201,336,988 | 46,672,718 |
| 前受金 | 0 | 24,000 | △ 24,000 |
| 他会会費預り金 | 0 | 472,400 | △ 472,400 |
| 預り金 | 1,909,632 | 2,585,463 | △ 675,831 |
| 仮受金 | 240,708 | 336,200 | △ 95,492 |
| 未払法人税等 | 24,829,100 | 26,074,800 | △ 1,245,700 |
| 未払消費税等 | 0 | 1,712,600 | △ 1,712,600 |
| 流動負債合計 | 274,989,146 | 232,542,451 | 42,446,695 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 職員退職慰労引当金 | 12,231,180 | 9,611,460 | 2,619,720 |
| 固定負債合計 | 12,231,180 | 9,611,460 | 2,619,720 |
| 負債合計 | 287,220,326 | 242,153,911 | 45,066,415 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 940,870,900 | 968,711,243 | △ 27,840,343 |
| (うち特定資産への充当額) | (486,882,290) | (436,845,292) | (50,036,998) |
| 正味財産合計 | 940,870,900 | 968,711,243 | △ 27,840,343 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,228,091,226 | 1,210,865,154 | 17,226,072 |