

貸借対照表

平成29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	310,646,398	330,531,755	△ 19,885,357
未収会費	29,400	2,435,206	△ 2,405,806
未収金	213,454,399	195,734,494	17,719,905
立替金	100,000	7,280	92,720
前払費用	100,000	0	100,000
仮払金	553,762	277,672	276,090
貸倒引当金	△ 1,433,000	△ 1,300,000	△ 133,000
流動資産合計	523,450,959	527,686,407	△ 4,235,448
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	9,611,460	12,376,430	△ 2,764,970
会館新築維持積立資産	363,941,499	363,910,680	30,819
医師会記念事業積立資産	39,987,497	39,983,235	4,262
事故対策積立資産	32,916,296	32,909,369	6,927
特定資産合計	446,456,752	449,179,714	△ 2,722,962
(3) その他固定資産			
建物	81,632,664	83,620,577	△ 1,987,913
建物附属設備	34,292,217	38,121,632	△ 3,829,415
構築物	84,028	95,793	△ 11,765
工具器具備品	3,095,492	2,587,148	508,344
ソフトウェア	382,916	536,081	△ 153,165
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	240,957,443	246,431,357	△ 5,473,914
固定資産合計	687,414,195	695,611,071	△ 8,196,876
資産合計	1,210,865,154	1,223,297,478	△ 12,432,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	201,336,988	202,247,934	910,946
前受金	24,000	177,600	△ 153,600
他会会費預り金	472,400	870,087	△ 397,687
預り金	2,585,463	2,209,867	375,596
仮受金	336,200	478,341	△ 142,141
未払法人税等	26,074,800	29,913,500	△ 3,838,700
未払消費税等	1,712,600	198,400	1,514,200
流動負債合計	232,542,451	236,095,729	△ 3,553,278
2. 固定負債			
職員退職慰労引当金	9,611,460	12,376,430	△ 2,764,970
固定負債合計	9,611,460	12,376,430	△ 2,764,970
負債合計	242,153,911	248,472,159	△ 6,318,248
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			
(うち特定資産への充当額)	968,711,243	974,825,319	△ 6,114,076
(うち特定資産への充当額)	436,845,292	436,803,284	42,008
正味財産合計	968,711,243	974,825,319	△ 6,114,076
負債及び正味財産合計	1,210,865,154	1,223,297,478	△ 12,432,324