

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般社団法人 東京都港区医師会

(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	365,265,566	381,822,802	△ 16,557,236
未収会費	74,200	315,832	△ 241,632
未収金	341,358,656	416,738,490	△ 75,379,834
仮払金	2,944,952	2,748,976	195,976
貸倒引当金	△ 2,071,000	△ 2,556,000	485,000
流動資産合計	707,572,374	799,070,100	△ 91,497,726
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	24,952,690	24,215,940	736,750
会館新築維持積立資産	540,643,149	500,634,670	40,008,479
将来事業積立資産	72,930,437	72,929,200	1,237
特定資産合計	638,526,276	597,779,810	40,746,466
(3) その他固定資産			
建物	72,886,024	74,934,731	△ 2,048,707
建物附属設備	11,399,633	15,205,109	△ 3,805,476
構築物	13,438	25,203	△ 11,765
工具器具備品	2,436,023	2,380,487	55,536
ソフトウェア	615,600	1,063,800	△ 448,200
土地	20,172,100	20,172,100	0
電話加入権	1,298,026	1,298,026	0
その他固定資産合計	108,820,844	115,079,456	△ 6,258,612
固定資産合計	747,347,120	712,859,266	34,487,854
資産合計	1,454,919,494	1,511,929,366	△ 57,009,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	444,255,349	498,254,948	△ 53,999,599
預り金	6,408,391	1,423,953	4,984,438
仮受金	214,700	177,100	37,600
未払法人税等	21,141,000	35,234,000	△ 14,093,000
未払消費税等	728,300	4,865,000	△ 4,136,700
流動負債合計	472,747,740	539,955,001	△ 67,207,261
2. 固定負債			
職員退職慰労引当金	24,952,690	24,215,940	736,750
固定負債合計	24,952,690	24,215,940	736,750
負債合計	497,700,430	564,170,941	△ 66,470,511
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(613,573,586)	(573,563,870)	(40,009,716)
正味財産合計	957,219,064	947,758,425	9,460,639
負債及び正味財産合計	1,454,919,494	1,511,929,366	△ 57,009,872