

# 貸借対照表

令和 6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	196,055,556	365,265,566	△ 169,210,010
未収会費	199,200	74,200	125,000
未収金	579,359,934	341,358,656	238,001,278
仮払金	2,654,887	2,944,952	△ 290,065
貸倒引当金	△ 3,457,000	△ 2,071,000	△ 1,386,000
流動資産合計	774,812,577	707,572,374	67,240,203
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	28,174,840	24,952,690	3,222,150
会館新築維持積立資産	580,652,333	540,643,149	40,009,184
将来事業積立資産	72,931,675	72,930,437	1,238
特定資産合計	681,758,848	638,526,276	43,232,572
(3) その他固定資産			
建物	70,850,462	72,886,024	△ 2,035,562
建物附属設備	7,901,666	11,399,633	△ 3,497,967
構築物	7,875	13,438	△ 5,563
工具器具備品	4,061,658	2,436,023	1,625,635
ソフトウェア	887,750	615,600	272,150
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	105,179,537	108,820,844	△ 3,641,307
固定資産合計	786,938,385	747,347,120	39,591,265
資産合計	1,561,750,962	1,454,919,494	106,831,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	557,489,888	444,255,349	113,234,539
預り金	2,200,964	6,408,391	△ 4,207,427
仮受金	1,709,760	214,700	1,495,060
未払法人税等	25,707,000	21,141,000	4,566,000
未払消費税等	2,326,900	728,300	1,598,600
流動負債合計	589,434,512	472,747,740	116,686,772
2. 固定負債			
職員退職慰労引当金	28,174,840	24,952,690	3,222,150
固定負債合計	28,174,840	24,952,690	3,222,150
負債合計	617,609,352	497,700,430	119,908,922
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	944,141,610	957,219,064	△ 13,077,454
(うち特定資産への充当額)	(653,584,008)	(613,573,586)	(40,010,422)
正味財産合計	944,141,610	957,219,064	△ 13,077,454
負債及び正味財産合計	1,561,750,962	1,454,919,494	106,831,468