

財産目録

平成29年3月31日現在

科 目	本年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 期末手元有高	329,262	309,822	19,440
普通預金			
北洋銀行 道庁支店	294,285	451,841	△ 157,556
北海道銀行 当別支店	9,571	9,571	0
郵便局 通常貯金	6,368,565	6,002,879	365,686
郵便振込	304,000	337,500	△ 33,500
未収入金			
北海道委託事業	2,137,000	2,138,000	△ 1,000
広告料他	0	69,000	△ 69,000
前払金	84,272	84,272	0
仮払金	10,000	560,000	△ 550,000
2. 固定資産			
什器備品 エアコン	0	0	0
積立金(郵便局・定額貯金)	1,120,000	1,200,000	△ 80,000
資産合計	10,656,955	11,162,885	△ 505,930
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	0	0	0
未払い費用	436,491	1,563,076	△ 1,126,585
前受金			
平成29年度会費	3,498,000	3,294,000	204,000
平成29年度入会金	25,000	13,000	12,000
預り金			
日本歯科衛生士会会費	4,088,000	3,850,000	238,000
日本歯科衛生士会入会金	16,000	12,000	4,000
支部会費	1,457,500	1,372,500	85,000
その他(給与源泉所得税)	53,560	100,871	△ 47,311
借入金	0	0	0
負債合計	9,644,551	10,275,447	△ 630,896
正味財産	1,012,404	887,438	124,966
負債及び正味財産合計	10,656,955	11,162,885	△ 505,930

(単位:円)