

財産目録

平成30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	270,045	329,262	△ 59,217
普通預金			
北洋銀行 道庁支店	522,765	294,285	228,480
北海道銀行 当別支店	9,571	9,571	0
郵便局 通常貯金	6,194,605	6,368,565	△ 173,960
郵便振込	874,000	304,000	570,000
未収入金			
北海道委託事業	1,818,000	2,137,000	△ 319,000
広告料他	50,000	0	50,000
前払金	86,980	84,272	2,708
仮払金	10,000	10,000	0
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)	1,200,000	1,120,000	80,000
資産合計	11,035,966	10,656,955	379,011
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	613,578	436,491	177,087
前受金			
平成30年度会費	3,498,000	3,498,000	0
平成30年度入会金	27,000	25,000	2,000
預り金			
日本歯科衛生士会会費	4,088,000	4,088,000	0
日本歯科衛生士会入会金	16,000	16,000	0
支部会費	1,457,500	1,457,500	0
その他(給与源泉所得税)	58,162	53,560	4,602
借入金	0	0	0
負債合計	9,828,240	9,644,551	183,689
正味財産	1,207,726	1,012,404	195,322
負債及び正味財産合計	11,035,966	10,656,955	379,011

(単位:円)