

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日現在

法人名:公益社団法人 東京都豊島区歯科医師会

事業名:事業全体

科目	当年度	前年度(22年6月末)	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	57,923,249	32,652,323	25,270,926
現金	1,005,713	1,360,371	-354,658
普通預金	56,917,536	31,291,952	25,625,584
未収金	17,940,566	4,585,029	13,355,537
他流動資産	0	78,750	△ 78,750
立替金	0	78,750	△ 78,750
流動資産合計	75,863,815	37,316,102	38,547,713
固定資産			
その他固定資産			
有形固定資産	226,627,155	229,293,442	△ 2,666,287
建物	94,167,088	95,545,890	△ 1,378,802
工具器具備品	9,460,067	10,747,552	△ 1,287,485
土地	123,000,000	123,000,000	0
投資等	1,231,012	29,789,008	△ 28,557,996
長期固定性預金	1,231,012	29,789,008	△ 28,557,996
その他固定資産合計	227,858,167	259,082,450	△ 31,224,283
固定資産合計	227,858,167	259,082,450	△ 31,224,283
資産合計	303,721,982	296,398,552	7,323,430
II 負債の部			
流動負債			
未払金	11,332,306	6,221,576	5,110,730
預り金	24,000	4,845,000	△ 4,821,000
従業員預り金	638,294	744,307	△ 106,013
未払消費税等	901,500	531,300	370,200
流動負債合計	12,896,100	12,342,183	553,917
固定負債			
役員退職引当金	630,000	882,000	△ 252,000
基金積立引当金	0	1,254,228	△ 1,254,228
会館建設引当金	0	6,189,607	△ 6,189,607
あぜりあ歯科引当金	0	11,062,627	△ 11,062,627
什器備品引当金	0	9,849,534	△ 9,849,534
職員退職引当金	601,012	551,012	50,000
固定負債合計	1,231,012	29,789,008	△ 28,557,996
負債合計	14,127,112	42,131,191	△ 28,004,079
			0
III 正味財産の部			
一般正味財産	289,594,870	254,267,361	35,327,509
正味財産合計	289,594,870	254,267,361	35,327,509
負債及び正味財産合計	303,721,982	296,398,552	7,323,430