

貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益社団法人北海道マンション管理組合連合会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
【資産の部】			
流 動 資 産			
現金預金	3,362,505	5,299,008	△ 1,936,503
未収会費	40,000	30,000	10,000
未収入金	1,109,053	128,050	981,003
前払費用	263,900	245,100	18,800
前払金	0	2,000	△ 2,000
流動資産合計	4,775,458	5,704,158	△ 928,700
固 定 資 産			
その他固定資産			
退職給与引当預金	2,013,680	1,711,094	302,586
敷 金	262,500	262,500	0
特定資産			
特別積立金	0	0	0
固定資産合計	2,276,180	1,973,594	302,586
資 産 合 計	7,051,638	7,677,752	△ 626,114
【負債の部】			
流 動 負 債			
未払金	156,473	118,188	38,285
未払費用	125,442	198,585	△ 73,143
前受会費	30,000		0
預り金	229,292	180,663	48,629
流動負債合計	541,207	497,436	43,771
固 定 負 債			
退職給与引当金	2,013,680	1,711,080	302,600
固定負債合計	2,013,680	1,711,080	302,600
負債合計	2,554,887	2,208,516	346,371
【正味財産の部】			
一 般 正 味 財 産	4,496,751	5,469,236	△ 972,485
(うち当期正味財産増加額)			
負債及び正味財産合計	7,051,638	7,677,752	△ 626,114

