

決算公告

平成27年6月14日

千葉県船橋市海神二丁目13番25号
 公益社団法人船橋歯科医師会
 代表理事
 会長 齋藤俊夫

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1,963,907	0	0	0	1,963,907
普通預金	35,034,580	0	0	0	35,034,580
未収金	14,319,977	0	0	0	14,319,977
船橋市清算未収金	256,571	0	0	0	256,571
前払金	418,900	0	0	0	418,900
収益事業等会計	2,671,836	0	0	-2,671,836	0
法人会計	2,498,661	0	0	-2,498,661	0
流動資産合計	57,164,432	0	0	-5,170,497	51,993,935
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
有価証券(千葉県債)	10,073,500	0	0	0	10,073,500
長期保有有価証券(三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券)	63,832,766	0	0	0	63,832,766
基本財産合計	73,906,266	0	0	0	73,906,266
(2) 特定資産					
70周年記念事業積立金	3,500,000	0	0	0	3,500,000
船橋市指定特定普通預金	5,100,000	0	0	0	5,100,000
事務所移転準備金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
特定資産合計	28,600,000	0	0	0	28,600,000
(3) その他の固定資産					
什器備品	5,358,211	0	0	0	5,358,211
減価償却累計額	3,720,108	0	0	0	3,720,108
電話加入権	558,718	0	0	0	558,718
その他の固定資産合計	2,196,821	0	0	0	2,196,821
固定資産合計	104,703,087	0	0	0	104,703,087
資 産 合 計	161,867,519	0	0	-5,170,497	156,697,022
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	20,669,468	0	0	0	20,669,468
船橋市清算未払金	4,105,651	0	0	0	4,105,651
公益目的事業会計	0	2,771,836	2,398,661	-5,170,497	0
預り金	446,692	0	0	0	446,692
流動負債合計	25,221,811	2,771,836	2,398,661	-5,170,497	25,221,811
2. 固定負債					
70周年記念事業積立金引当金	0	0	0	0	0
船橋市指定特定預金引当金	5,100,000	0	0	0	5,100,000
固定負債合計	5,100,000	0	0	0	5,100,000
負 債 合 計	30,321,811	2,771,836	2,398,661	-5,170,497	30,321,811
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	131,545,708	-2,771,836	-2,398,661	0	126,375,211
(うち特定資産への充当額)	(73,906,266)	(0)	(0)	(0)	(73,906,266)
(うち特定資産への充当額)	(23,500,000)	(0)	(0)	(0)	(23,500,000)
正 味 財 産 合 計	131,545,708	-2,771,836	-2,398,661	0	126,375,211
負 債 及 び 資 本 合 計	161,867,519	0	0	-5,170,497	156,697,022