

【財務諸表 Ⅱ(1)】

貸借対照表

平成30年3月31日現在

一般社団法人日本語聴覚士協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	115,634,044	91,761,566	23,872,478
未収会費	7,252,000	9,583,000	△ 2,331,000
未収金	57,700	46,700	11,000
貯蔵品	1,426,229	1,366,698	59,531
前払金	17,106,600	16,188,490	918,110
前払費用	614,582	614,582	0
仮払金	2,000,000	2,000,000	0
流動資産合計	144,091,155	121,561,036	22,530,119
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益法人化準備預金	39,000,000	39,000,000	0
事務所機能拡充預金	8,400,000	8,400,000	0
災害対応預金	21,700,000	22,000,000	△ 300,000
運転資金預金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
特定資産合計	129,100,000	109,400,000	19,700,000
(2) その他固定資産			
什器備品	157,134	339,585	△ 182,451
電話加入権	70,750	70,750	0
ソフトウェア	3,162,613	6,921,375	△ 3,758,762
敷金	4,494,375	4,494,375	0
その他固定資産合計	7,884,872	11,826,085	△ 3,941,213
固定資産合計	136,984,872	121,226,085	15,758,787
資産合計	281,076,027	242,787,121	38,288,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,807,230	4,115,586	691,644
未払費用	1,273,694	507,204	766,490
未払法人税等	70,000	85,100	△ 15,100
未払消費税等	584,400	624,900	△ 40,500
前受会費	11,856,000	10,354,000	1,502,000
前受収益	0	96,000	△ 96,000
仮受会費	969,000	760,568	208,432
仮受金	307,000	235,000	72,000
預り金	211,812	194,856	16,956
賞与引当金	1,377,800	1,478,500	△ 100,700
流動負債合計	21,456,936	18,451,714	3,005,222
負債合計	21,456,936	18,451,714	3,005,222
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	259,619,091	224,335,407	35,283,684
(うち特定資産への充当額)	(129,100,000)	(109,400,000)	(19,700,000)
正味財産合計	259,619,091	224,335,407	35,283,684
負債及び正味財産合計	281,076,027	242,787,121	38,288,906