

# (1) 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	105,739,273	90,572,509	15,166,764
売掛金	102,111	54,828	47,283
未収金	33,603,568	26,924,034	6,679,534
前払金	1,542,187	1,219,116	323,071
棚卸資産	2,673,734	2,677,213	△ 3,479
立替金	21,856,635	17,002,347	4,854,288
前払費用	153,827	156,827	△ 3,000
仮払金	92,889	0	92,889
流動資産合計	165,764,224	138,606,874	27,157,350
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
備品取得引当資産	6,503,470	0	6,503,470
特定資産合計	6,503,470	0	6,503,470
(3) その他固定資産			
建物	3,931,726	2,457,180	1,474,546
構築物	2,833,686	3,538,276	△ 704,590
車両運搬具	780,959	1,344,174	△ 563,215
什器備品	2,524,898	2,468,727	56,171
電話加入権	15,000	15,000	0
ソフトウェア等	495,333	1,081,733	△ 586,400
敷金	2,350,000	2,350,000	0
保証金	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	13,051,602	13,375,090	△ 323,488
固定資産合計	19,555,072	13,375,090	6,179,982
資産合計	185,319,296	151,981,964	33,337,332
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	1,700,000	0	1,700,000
未払金	29,106,725	21,449,956	7,656,769
未払費用	259,898	114,566	145,332
前受金	233,080	137,340	95,740
前受会費	99,000	117,000	△ 18,000
預り金	16,844,348	12,581,436	4,262,912
仮受金	12,329,868	12,099,028	230,840
賞与引当金	3,651,538	2,155,812	1,495,726
流動負債合計	64,224,457	48,655,138	15,569,319
負債合計	64,224,457	48,655,138	15,569,319
<b>III 正味財産の部</b>			
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	121,094,839	103,326,826	17,768,013
正味財産合計	121,094,839	103,326,826	17,768,013
負債及び正味財産合計	185,319,296	151,981,964	33,337,332