

## 貸借対照表

平成28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	58,341,554	27,796,720	30,544,834
未収会費	6,425,432	4,896,338	1,529,094
未収金	64,800	118,800	△ 54,000
貯蔵品	1,472,262	1,959,461	△ 487,199
前払金	15,236,741	14,134,200	1,102,541
前払費用	614,582	614,582	0
仮払金	5,575,900	5,575,900	0
流動資産合計	87,731,271	55,096,001	32,635,270
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	22,600,000	23,200,000	△ 600,000
運転資金預金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	90,000,000	90,600,000	△ 600,000
(2) その他固定資産			
什器備品	534,069	758,522	△ 224,453
電話加入権	70,750	70,750	0
ソフトウェア	11,470,668	16,714,536	△ 5,243,868
敷金	4,494,375	4,494,375	0
その他固定資産合計	16,569,862	22,038,183	△ 5,468,321
固定資産合計	106,569,862	112,638,183	△ 6,068,321
資産合計	194,301,133	167,734,184	26,566,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,956,172	10,618,637	△ 6,662,465
未払費用	429,885	309,570	120,315
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	965,400	430,500	534,900
前受会費	8,126,000	6,111,000	2,015,000
仮受会費	875,000	553,000	322,000
仮受金	192,800	142,599	50,201
預り金	113,378	89,784	23,594
賞与引当金	979,500	837,000	142,500
流動負債合計	15,708,135	19,162,090	△ 3,453,955
負債合計	15,708,135	19,162,090	△ 3,453,955
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			
(うち特定資産への充当額)	178,592,998 (90,000,000)	148,572,094 (90,600,000)	30,020,904 600,000
正味財産合計	178,592,998	148,572,094	30,020,904
負債及び正味財産合計	194,301,133	167,734,184	26,566,949