

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	16,990,833	18,217,892	-1,227,059
助成金事業預金	0	1,994,910	-1,994,910
未収会費	15,000	0	15,000
前払金	193,644	193,644	0
立替金	0	65,036	-65,036
流動資産合計	17,199,477	20,471,482	-3,272,005
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
義捐金預かり金引当資産	6,414,633	6,744,112	-329,479
国際難聴者会議引当資産	1,550,232	1,350,170	200,062
要約筆記関連引当資産	5,150,507	5,149,564	943
聴覚補償相談支援引当資産	6,926,279	6,924,566	1,713
国際会議派遣基金	103,222	3,009	100,213
固定資産再調達引当資産	1,425,000	1,425,000	0
IT関連整備引当資産	2,227,976	2,227,610	366
特定資産合計	23,797,849	23,824,031	△ 26,182
(3) その他固定資産			
什器備品	60,117	132,351	-72,234
電話加入権	144,160	144,160	0
敷金	496,500	496,500	0
その他固定資産合計	700,777	773,011	-72,234
固定資産合計	24,498,626	24,597,042	-98,416
資産合計	41,698,103	45,068,524	-3,370,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,680	12,040	98,640
前受金	10,000	0	10,000
預り金	286,644	335,025	-48,381
流動負債合計	407,324	347,065	60,259
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	407,324	347,065	60,259
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金 (義捐金預り引当資産)	6,414,633	6,744,112	-329,479
受取寄付金 (国際会議派遣基金)	103,222	3,009	100,213
指定正味財産合計	6,517,855	6,747,121	-229,266
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(6,517,855)	(6,747,121)	-229,266
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	34,772,924	37,974,338	-3,201,414
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(17,279,994)	(17,076,910)	203,084
正味財産合計	41,290,779	44,721,459	-3,430,680
負債及び正味財産合計	41,698,103	45,068,524	-3,370,421