

貸借対照表

2025年 3月31日現在

公益社団法人大阪聴力障害者協会
大阪ろうあ会館

(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	196,198,323	230,821,662	△ 34,623,339
売掛金	1,346,944	2,242,740	△ 895,796
未収金	24,204,254	19,535,163	4,669,091
前払金	280,500	13,200	267,300
貯蔵品	70,830	76,412	△ 5,582
有価証券	737,100	737,100	0
書籍会計/商品	3,482,891	2,916,006	566,885
立替金	1,413,116	1,599,781	△ 186,665
前払費用	1,577,400	0	1,577,400
仮払金	904,401	0	904,401
協会仮払金	△ 6,964	412,772	△ 419,736
流動資産合計	230,208,795	258,354,836	△ 28,146,041
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	5,690,316	6,169,966	△ 479,650
建物付属設備	2,364,215	2,660,323	△ 296,108
車両運搬具	86,389	92,400	△ 6,011
什器備品	955,240	1,350,618	△ 395,378
出資金	6,000	6,000	0
電話加入権	76,440	76,440	0
ソフトウェア	2,104,834	2,843,407	△ 738,573
保証金	6,537,000	5,473,000	1,064,000
その他固定資産合計	17,820,434	18,672,154	△ 851,720
固定資産合計	17,820,434	18,672,154	△ 851,720
資産合計	248,029,229	277,026,990	△ 28,997,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,542,673	2,910,367	△ 1,367,694
未払金	8,075,738	21,102,943	△ 13,027,205
未払費用	1,295,558	150,000	1,145,558
預り金	4,733,285	3,277,647	1,455,638
仮受金	20,000	0	20,000
賞与引当金	11,368,387	11,356,655	11,732
流動負債合計	27,035,641	38,797,612	△ 11,761,971
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,386,292	4,471,450	914,842
固定負債合計	5,386,292	4,471,450	914,842
負債合計	32,421,933	43,269,062	△ 10,847,129
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			
正味財産合計	215,607,296	233,757,928	△ 18,150,632
負債及び正味財産合計	248,029,229	277,026,990	△ 28,997,761