

貸借対照表

2026年 3月31日現在

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	187,460,051	196,198,323	△ 8,738,272
売掛金	1,143,210	1,346,944	△ 203,734
未収金	22,687,576	24,204,254	△ 1,516,678
前払金	373,180	280,500	92,680
貯蔵品	55,065	70,830	△ 15,765
有価証券	737,100	737,100	0
書籍会計/商品	3,340,719	3,482,891	△ 142,172
立替金	1,576,365	1,413,116	163,249
前払費用	561,000	1,577,400	△ 1,016,400
仮払金	12,590	904,401	△ 891,811
協会仮払金	3,063	△ 6,964	10,027
流動資産合計	217,949,919	230,208,795	△ 12,258,876
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	5,210,666	5,690,316	△ 479,650
建物付属設備	2,369,297	2,364,215	5,082
車両運搬具	21,599	86,389	△ 64,790
什器備品	579,786	955,240	△ 375,454
出資金	6,000	6,000	0
電話加入権	76,440	76,440	0
ソフトウェア	1,366,261	2,104,834	△ 738,573
保証金	6,537,000	6,537,000	0
その他固定資産合計	16,167,049	17,820,434	△ 1,653,385
固定資産合計	16,167,049	17,820,434	△ 1,653,385
資産合計	234,116,968	248,029,229	△ 13,912,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,536,221	1,542,673	△ 6,452
未払金	5,008,774	8,075,738	△ 3,066,964
未払費用	0	1,295,558	△ 1,295,558
預り金	4,335,741	4,733,285	△ 397,544
仮受金	4,000,000	20,000	3,980,000
賞与引当金	12,149,442	11,368,387	781,055
流動負債合計	27,030,178	27,035,641	△ 5,463
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,485,821	5,386,292	1,099,529
固定負債合計	6,485,821	5,386,292	1,099,529
負債合計	33,515,999	32,421,933	1,094,066
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	200,600,969	215,607,296	△ 15,006,327
負債及び正味財産合計	234,116,968	248,029,229	△ 13,912,261