

# 公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構 貸借対照表

2014年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	移行年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金			
現金	2,588,148	661,391	1,926,757
書籍売上現金	424,169	576,740	△ 152,571
会費用現金	92,000	76,000	16,000
普通預金(三菱東京UFJ I)	1,313,716	855,361	458,355
普通預金(三菱東京UFJ II)	49,952	174,095	△ 124,143
普通預金(三菱東京UFJ III)	4,044,278	3,418,188	626,090
普通預金(三井住友銀行)	0	23,883	△ 23,883
普通預金(西武信用金庫)	1,846,911	2,192,141	△ 345,230
普通預金(中央三井信託)	38,321	420,173	△ 381,852
普通預金(りそな銀行)	4,958,386	4,858,440	99,946
普通預金(みずほ銀行)	3,618,897	584,455	3,034,442
振替口座(ゆうちょ銀行)	1,642,619	6,397,133	△ 4,754,514
〔現金及び預金計〕	20,617,397	20,238,000	379,397
売掛金	1,868,495	430,615	1,437,880
未収金	442,300	2,696,497	△ 2,254,197
棚卸商品	7,061,969	7,498,744	△ 436,775
立替金	364,566	1,920,310	△ 1,555,744
仮払金	0	1,208,910	△ 1,208,910
有価証券	9,300	0	9,300
【流動資産合計】	30,364,027	33,993,076	△ 3,629,049
<b>2. 固定資産</b>			
特定資産			
修繕費等積立資産	7,418,132	0	7,418,132
退職給付引当資産	5,410,125	5,410,125	0
〔特定資産計〕	12,828,257	5,410,125	7,418,132
その他の固定資産			
建物 I (自立支援センター)	74,542,832	75,319,320	△ 776,488
建物 II (大久保旧事務所)	11,250,620	11,500,633	△ 250,013
什器備品	7	7	0
土地	77,084,865	77,084,865	0
電話加入権	314,600	314,600	0
敷金	330,000	330,000	0
〔その他固定資産計〕	163,522,924	164,549,425	△ 1,026,501
【固定資産合計】	176,351,181	169,959,550	6,391,631
【資産合計】	206,715,208	203,952,626	2,762,582
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	4,203,622	1,416,141	2,787,481
未払金	1,528,251	2,002,057	△ 473,806
前受金	4,800,000	0	4,800,000
預り金	1,155,227	814,370	340,857
仮受金	19,000	567,380	△ 548,380
修繕費等積立資産引落金	7,418,132	0	7,418,132
【流動負債合計】	19,124,232	4,799,948	14,324,284
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	15,534,341	17,053,890	△ 1,519,549
預り敷金	435,000	444,000	△ 9,000
【固定負債合計】	15,969,341	17,497,890	△ 1,528,549
【負債合計】	35,093,573	22,297,838	12,795,735
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	171,621,635	181,654,788	△ 10,033,153
(うち特定資産への充当額)	12,828,257	5,410,125	7,418,132
【正味財産合計】	171,621,635	181,654,788	△ 10,033,153
【負債及び正味財産合計】	206,715,208	203,952,626	2,762,582