

貸借対照表

【2018年3月31日現在】

(単位:円)

科目	区分	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計		内部取引消去		合計	
		公1小計		公2小計		公益目的事業小計		収益小計		その他小計		収益事業等小計		当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度
		当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度						
I	資産の部																		
	1.流動資産																		
	現金・預金	407,611	588,033			407,611	588,033	1,926,497	1,538,315	2,437,848	2,260,054	4,364,345	3,798,369	3,073,136	2,156,696			7,845,092	6,543,098
	未収会費					0	0					0			19,500			0	19,500
	売掛金					0	0	1,064,728	284,848			1,064,728	284,848					1,064,728	284,848
	未収金	6,601,525	7,817,487	1,492,688		8,094,213	7,817,487	2,041,421	22,106			2,041,421	22,106	1,703,427	415,400	△ 5,771,715		6,067,346	8,254,993
	棚卸資産					0	0	1,372,330	1,666,786			1,372,330	1,666,786					1,372,330	1,666,786
	立替金	△ 750,000				△ 750,000	0	213,995	220,705			213,995	220,705	856,050	109,500			320,045	330,205
	前払金					0	0					0	0					0	0
	短期貸付金					0	0	1,314,496	895,499			1,314,496	895,499	9,684,000	7,684,000	△ 10,998,496		0	8,579,499
	流動資産合計	6,259,136	8,405,520	1,492,688	0	7,751,824	8,405,520	7,933,467	4,628,259	2,437,848	2,260,054	10,371,315	6,888,313	15,316,613	10,385,096	△ 16,770,211		16,669,541	25,678,929
	2.固定資産																		
	(1)特定資産																		
	通訳事業積立金					0	0					0	0	481,787	3,231,717			481,787	3,231,717
	情提施設積立金					0	0					0	0	2,514,154	2,721,805			2,514,154	2,721,805
	減価償却特定資産					0	0					0	0	743,826	743,826			743,826	743,826
	積立預金					0		2,500,000	2,500,000	3,390,000	3,390,000	5,890,000	5,890,000					5,890,000	5,890,000
	特定資産合計	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	3,390,000	3,390,000	5,890,000	5,890,000	3,739,767	6,697,348			9,629,767	12,587,348
	(2)その他固定資産																		
	什器備品他					0	0					0	0	630,625	181,590			630,625	181,590
	有価証券					0	0			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000	5,000,000
	その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	630,625	181,590			5,630,625	5,181,590
	固定資産合計	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	8,390,000	8,390,000	10,890,000	10,890,000	4,370,392	6,878,938			15,260,392	17,768,938
	資産合計	6,259,136	8,405,520	1,492,688	0	7,751,824	8,405,520	10,433,467	7,128,259	10,827,848	10,650,054	21,261,315	17,778,313	19,687,005	17,264,034	△ 16,770,211		31,929,933	43,447,867
II	負債の部																		
	1.流動負債																		
	買掛金					0		2,140,789	338,143			2,140,789	338,143					2,140,789	338,143
	短期借入金	5,184,000	5,184,000			5,184,000	5,184,000	1,500,000				1,500,000	0	4,314,496	3,395,499	△ 10,998,496		0	8,579,499
	未払金	2,268,298	2,367,980	1,446,025		3,714,323	2,367,980	671,530		175,308	233,240	846,838	846,838	1,628,683		△ 5,771,715		418,129	3,214,818
	前受金					0	0	0	751,845			0	751,845					0	751,845
	預り金	568,931	160,870	46,663	41,464	615,594	202,334			148,168		148,168	0	2,391,834	1,700,528			3,155,596	1,902,862
	流動負債合計	8,021,229	7,712,850	1,492,688	41,464	9,513,917	7,754,314	4,312,319	1,089,988	323,476	233,240	4,635,795	1,936,826	8,335,013	5,096,027	△ 16,770,211		5,714,514	14,787,167
	2.固定負債																		
	固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	負債合計	8,021,229	7,712,850	1,492,688	41,464	9,513,917	7,754,314	4,312,319	1,089,988	323,476	233,240	4,635,795	1,936,826	8,335,013	5,096,027	△ 16,770,211		5,714,514	14,787,167
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	(うち基本財産への充当額)					0													
	(うち特定財産への充当額)					0													
	2.一般正味財産	△ 1,762,093	692,670	0	△ 41,464	△ 1,762,093	651,206	6,121,148	6,038,271	10,504,372	10,416,814	16,625,520	15,841,487	11,351,992	12,168,007			26,215,419	28,660,700
	指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	(うち基本財産への充当額)					0													
	(うち特定財産への充当額)					0		(2,500,000)	(2,500,000)	(3,390,000)	(3,390,000)	(5,890,000)		(3,739,767)	(440,462)			(9,629,767)	(440,462)
	正味財産合計	△ 1,762,093	692,670	0	△ 41,464	△ 1,762,093	651,206	6,121,148	6,038,271	10,504,372	10,416,814	16,625,520	15,841,487	11,351,992	12,168,007			26,215,419	28,660,700
	負債及び正味財産合計	6,259,136	8,405,520	1,492,688	0	7,751,824	8,405,520	10,433,467	7,128,259	10,827,848	10,650,054	21,261,315	17,778,313	19,687,005	17,264,034	△ 16,770,211		31,929,933	43,447,867

3. 財 産 目 録

[2018年3月31日現在]

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	233,572
	預金	普通預金	運転資金として	7,611,520
		北洋銀行道庁支店		2,656,099
		北洋銀行札幌西支店		644,497
		北海道銀行道庁支店		2,270,299
		中央三井信託銀行札幌支店 専門部		1,567,618 473,007
	売掛金		出版代金の未入金分	1,064,728
未収金			6,067,346	
棚卸資産		出版・カレンダーの在庫金額	1,372,330	
立替金			320,045	
流動資産合計				16,669,541
(固定資産) 特定資産	手話通訳事業積立金	普通預金	手話通訳者より頂いた寄附金のうち補助金等	481,787
		北海道労働金庫		
	聴覚障害者センター基金積立	普通預金	寄附により受け入れた資金であり、運用益を管理費財源として使用している	2,514,154
		北洋銀行道庁支店		
	減価償却の特定資産	普通預金	法人会計の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	743,826
北洋銀行道庁支店				
	定期預金	文化スポーツ表彰・助成事業の積立資金であり、 その他会計の財源として使用している	5,890,000	
	三井住友信託銀行札幌支店			
	三井住友信託銀行札幌支店	収益事業の積立資金であり、資産取得資金として管理されている預金	2,500,000	
その他	什器備品			630,625
	有価証券	東京建物社債	財源として使用している	5,000,000
固定資産合計				15,260,392
資産合計				31,929,933
(流動負債)	買掛金		出版仕入代金の未払分	2,140,789
		未払金		418,129
		預り金		3,155,596
		代議員活動旅費等互助		1,731
		役職員互助		675,433
		制度改革推進本部		29,575
		災害救援本部		92,375
	社会保険料等		2,221,112	
	全国大会参加費他		77,000	
	委託事業消費税		58,370	
流動負債合計				5,714,514
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				5,714,514
正味財産				26,215,419