

貸借対照表

一般財団法人交詢社

平成27年12月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	93,952,009	116,831,085	△ 22,879,076
未 収 会 費	270,000	225,000	45,000
未 収 金	23,156,433	23,785,086	△ 628,653
預 け 金	500	500	0
前 払 金	2,217,392	738,879	1,478,513
立 替 金	381,857	390,855	△ 8,998
貯 蔵 品	346,200	160,650	185,550
流動資産合計	120,324,391	142,132,055	△ 21,807,664
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
基本財産・定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(特 定 資 産)			
退職給付引当資産	20,788,000	23,857,000	△ 3,069,000
減価償却引当資産	418,300,000	418,300,000	0
修繕積立資産	369,873,455	319,839,023	50,034,432
貸室敷金引当資産	257,833,760	225,833,756	32,000,004
特定資産合計	1,066,795,215	987,829,779	78,965,436
(その他固定資産)			
建 物	1,822,747,374	1,900,245,682	△ 77,498,308
什 器 備 品	11,797,543	6,990,637	4,806,906
土 地	316,519,874	316,519,874	0
リ ー ス 資 産	8,287,272	11,236,575	△ 2,949,303
その他固定資産合計	2,159,352,063	2,234,992,768	△ 75,640,705
固定資産合計	3,326,147,278	3,322,822,547	3,324,731
資 産 合 計	3,446,471,669	3,464,954,602	△ 18,482,933
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	23,001,700	34,382,460	△ 11,380,760
前 受 会 費	1,451,250	1,552,500	△ 101,250
前 受 金	3,982,181	3,976,061	6,120
預 り 金	2,906,554	2,702,333	204,221
リ ー ス 債 務	337,035	34,335	302,700
未払法人税等	19,890,200	10,084,400	9,805,800
流動負債合計	51,568,920	52,732,089	△ 1,163,169
【 固 定 負 債 】			
リ ー ス 債 務	7,950,237	11,202,240	△ 3,252,003
退職給付引当金	20,788,000	23,857,000	△ 3,069,000
貸 室 敷 金	257,833,760	225,833,756	32,000,004
固定負債合計	286,571,997	260,892,996	25,679,001
負 債 合 計	338,140,917	313,625,085	24,515,832
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
一般正味財産	3,108,330,752	3,151,329,517	△ 42,998,765
一般正味財産合計	3,108,330,752	3,151,329,517	△ 42,998,765
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(788,173,455)	(738,139,023)	(50,034,432)
正 味 財 産 合 計	3,108,330,752	3,151,329,517	△ 42,998,765
負債及び正味財産合計	3,446,471,669	3,464,954,602	△ 18,482,933