

貸借対照表

一般財団法人交詢社

平成29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	88,366,864	104,616,488	△	16,249,624
未 収 会 費	202,500	168,750		33,750
未 収 金	19,238,251	19,163,277		74,974
預 け 金	500	500		0
前 払 金	945,396	1,476,420	△	531,024
立 替 金	184,810	286,672	△	101,862
貯 蔵 品	347,760	180,090		167,670
流動資産合計	109,286,081	125,892,197	△	16,606,116
【 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	21,036,000	17,801,000		3,235,000
減価償却引当資産	418,300,000	418,300,000		0
修繕積立資産	459,939,503	419,920,625		40,018,878
貸室敷金引当資産	257,833,760	257,833,760		0
特定資産合計	1,157,109,263	1,113,855,385		43,253,878
(その他固定資産)				
建 物	1,673,513,476	1,740,402,846	△	66,889,370
什 器 備 品	21,786,968	12,827,187		8,959,781
土 地	316,519,874	316,519,874		0
リ ー ス 資 産	4,954,131	6,309,321	△	1,355,190
その他固定資産合計	2,016,774,449	2,076,059,228	△	59,284,779
固定資産合計	3,273,883,712	3,289,914,613	△	16,030,901
資 産 合 計	3,383,169,793	3,415,806,810	△	32,637,017
〔 負 債 の 部 〕				
【 流 動 負 債 】				
未 払 金	20,972,500	22,924,400	△	1,951,900
前 受 会 費	1,113,750	1,355,625	△	241,875
前 受 金	4,716,021	5,436,601	△	720,580
預 り 金	3,473,572	3,020,215		453,357
リ ー ス 債 務	45,150	240,450	△	195,300
未払法人税等	21,078,600	17,754,000		3,324,600
流動負債合計	51,399,593	50,731,291		668,302
【 固 定 負 債 】				
リ ー ス 債 務	4,908,981	6,068,871	△	1,159,890
退職給付引当金	21,036,000	17,801,000		3,235,000
貸 室 敷 金	257,833,760	257,833,760		0
固定負債合計	283,778,741	281,703,631		2,075,110
負 債 合 計	335,178,334	332,434,922		2,743,412
〔 正 味 財 産 の 部 〕				
【一般正味財産】				
一般正味財産	3,047,991,459	3,083,371,888	△	35,380,429
一般正味財産合計	3,047,991,459	3,083,371,888	△	35,380,429
(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)	(878,239,503)	(838,220,625)	(40,018,878)
正 味 財 産 合 計	3,047,991,459	3,083,371,888	△	35,380,429
負債及び正味財産合計	3,383,169,793	3,415,806,810	△	32,637,017