

貸借対照表

一般財団法人交詢社

平成30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	76,084,247	88,366,864	△ 12,282,617
未 収 会 費	168,750	202,500	△ 33,750
未 収 金	25,235,235	19,238,251	5,996,984
預 け 金	500	500	0
前 払 金	2,829,696	945,396	1,884,300
立 替 金	196,878	184,810	12,068
貯 蔵 品	503,010	347,760	155,250
流動資産合計	105,018,316	109,286,081	△ 4,267,765
【 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	22,841,000	21,036,000	1,805,000
減価償却引当資産	418,300,000	418,300,000	0
修繕積立資産	469,939,503	459,939,503	10,000,000
貸室敷金引当資産	284,058,575	257,833,760	26,224,815
特定資産合計	1,195,139,078	1,157,109,263	38,029,815
(その他固定資産)			
建 物	1,604,112,946	1,673,513,476	△ 69,400,530
什 器 備 品	23,808,052	21,786,968	2,021,084
土 地	316,519,874	316,519,874	0
リ ー ス 資 産	17,650,782	4,954,131	12,696,651
その他固定資産合計	1,962,091,654	2,016,774,449	△ 54,682,795
固定資産合計	3,257,230,732	3,273,883,712	△ 16,652,980
資 産 合 計	3,362,249,048	3,383,169,793	△ 20,920,745
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	22,948,700	20,972,500	1,976,200
前 受 会 費	1,676,250	1,113,750	562,500
前 受 金	1,805,821	4,716,021	△ 2,910,200
預 り 金	2,886,279	3,473,572	△ 587,293
リ ー ス 債 務	56,070	45,150	10,920
未払法人税等	14,708,600	21,078,600	△ 6,370,000
流動負債合計	44,081,720	51,399,593	△ 7,317,873
【 固 定 負 債 】			
リ ー ス 債 務	17,594,712	4,908,981	12,685,731
退職給付引当金	22,841,000	21,036,000	1,805,000
貸 室 敷 金	284,058,575	257,833,760	26,224,815
固定負債合計	324,494,287	283,778,741	40,715,546
負 債 合 計	368,576,007	335,178,334	33,397,673
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
一 般 正 味 財 産	2,993,673,041	3,047,991,459	△ 54,318,418
一般正味財産合計	2,993,673,041	3,047,991,459	△ 54,318,418
(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)	( 888,239,503)	( 878,239,503)	( 10,000,000)
正 味 財 産 合 計	2,993,673,041	3,047,991,459	△ 54,318,418
負債及び正味財産合計	3,362,249,048	3,383,169,793	△ 20,920,745