

貸借対照表

一般財団法人交詢社

令和 5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	155,801,798	165,656,939	△ 9,855,141
未 収 会 費	135,000	315,000	△ 180,000
未 収 金	19,895,901	11,517,066	8,378,835
預 け 金	500	500	0
前 払 金	1,207,022	2,119,540	△ 912,518
前 払 費 用	200,910	185,240	15,670
立 替 金	313,377	259,372	54,005
貯 蔵 品	336,600	374,000	△ 37,400
流動資産合計	177,891,108	180,427,657	△ 2,536,549
【 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	17,035,000	17,815,000	△ 780,000
減価償却引当資産	220,300,000	220,300,000	0
修繕積立資産	469,939,503	469,939,503	0
貸室敷金引当資産	297,568,670	282,972,803	14,595,867
特定資産合計	1,004,843,173	991,027,306	13,815,867
(その他固定資産)			
建 物	1,527,916,678	1,568,226,024	△ 40,309,346
什 器 備 品	14,610,168	16,375,135	△ 1,764,967
土 地	316,519,874	316,519,874	0
リ ー ス 資 産	15,647,520	5,692,922	9,954,598
その他固定資産合計	1,874,694,240	1,906,813,955	△ 32,119,715
固定資産合計	2,979,537,413	2,997,841,261	△ 18,303,848
資 産 合 計	3,157,428,521	3,178,268,918	△ 20,840,397
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	31,184,104	28,828,607	2,355,497
前 受 会 費	1,743,750	1,192,500	551,250
前 受 金	7,243,800	16,789,917	△ 9,546,117
預 り 金	2,920,872	2,075,408	845,464
未払法人税等	22,096,300	22,187,800	△ 91,500
流動負債合計	65,188,826	71,074,232	△ 5,885,406
【 固 定 負 債 】			
リ ー ス 債 務	15,647,520	5,692,922	9,954,598
退職給付引当金	17,035,000	17,815,000	△ 780,000
貸 室 敷 金	297,568,670	282,972,803	14,595,867
固定負債合計	330,251,190	306,480,725	23,770,465
負 債 合 計	395,440,016	377,554,957	17,885,059
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
一 般 正 味 財 産	2,761,988,505	2,800,713,961	△ 38,725,456
一般正味財産合計	2,761,988,505	2,800,713,961	△ 38,725,456
(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)	(690,239,503)	(690,239,503)	(0)
正 味 財 産 合 計	2,761,988,505	2,800,713,961	△ 38,725,456
負債及び正味財産合計	3,157,428,521	3,178,268,918	△ 20,840,397