

貸借対照表

一般財団法人交詢社

令和 3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	168,642,498	108,624,917	60,017,581
未 収 会 費	298,125	123,750	174,375
未 収 金	11,482,846	14,229,227	△ 2,746,381
預 け 金	500	500	0
前 払 金	3,030,545	1,084,346	1,946,199
前 払 費 用	224,610	264,900	△ 40,290
立 替 金	192,880	164,310	28,570
貯 蔵 品	50,600	43,470	7,130
流動資産合計	183,922,604	124,535,420	59,387,184
【 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	21,304,000	24,035,000	△ 2,731,000
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	282,972,803	282,972,803	0
特定資産合計	994,516,306	997,247,306	△ 2,731,000
(その他固定資産)			
建 物	1,619,102,913	1,666,130,240	△ 47,027,327
什 器 備 品	20,625,828	23,673,899	△ 3,048,071
土 地	316,519,874	316,519,874	0
リ ー ス 資 産	9,011,946	11,568,588	△ 2,556,642
その他固定資産合計	1,965,260,561	2,017,892,601	△ 52,632,040
固定資産合計	3,059,776,867	3,115,139,907	△ 55,363,040
資 産 合 計	3,243,699,471	3,239,675,327	4,024,144
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	38,741,605	28,308,105	10,433,500
前 受 会 費	1,192,500	1,181,250	11,250
前 受 金	2,195,800	1,476,350	719,450
預 り 金	3,616,463	2,892,756	723,707
リ ー ス 債 務	0	212,652	△ 212,652
未払法人税等	33,977,700	11,874,600	22,103,100
流動負債合計	79,724,068	45,945,713	33,778,355
【 固 定 負 債 】			
リ ー ス 債 務	9,011,946	11,355,936	△ 2,343,990
退職給付引当金	21,304,000	24,035,000	△ 2,731,000
貸 室 敷 金	282,972,803	282,972,803	0
固定負債合計	313,288,749	318,363,739	△ 5,074,990
負 債 合 計	393,012,817	364,309,452	28,703,365
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
一 般 正 味 財 産	2,850,686,654	2,875,365,875	△ 24,679,221
一般正味財産合計	2,850,686,654	2,875,365,875	△ 24,679,221
(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	2,850,686,654	2,875,365,875	△ 24,679,221
負債及び正味財産合計	3,243,699,471	3,239,675,327	4,024,144