

貸借対照表

令和 6年12月31日現在

一般財団法人交詢社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	126,582,790	155,801,798	△ 29,219,008
未収会費	112,500	135,000	△ 22,500
未収金	2,658,344	2,362,530	295,814
未収金チツツ	1,142,280	941,620	200,660
預け金	500	500	0
前払金	3,705,325	1,207,022	2,498,303
貯蔵品	291,720	336,600	△ 44,880
立替金	335,380	313,377	22,003
チツツ立替金	18,510,780	16,591,751	1,919,029
前払費用	360,930	200,910	160,020
流動資産合計	153,700,549	177,891,108	△ 24,190,559
2. 固定資産			
(1) 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
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,773,000	17,035,000	738,000
減価償却引当資産	270,300,000	220,300,000	50,000,000
修繕積立資産	469,939,503	469,939,503	0
貸室敷金引当資産	297,568,670	297,568,670	0
特定資産合計	1,055,581,173	1,004,843,173	50,738,000
(3) その他固定資産			
建物	3,088,647,743	3,046,870,131	41,777,612
什器備品	115,602,436	112,229,064	3,373,372
土地	316,519,874	316,519,874	0
建物減価償却累計額	△ 1,583,216,626	△ 1,518,953,453	△ 64,263,173
什器減価償却累計額	△ 101,007,031	△ 97,618,896	△ 3,388,135
リース資産	11,826,320	15,647,520	△ 3,821,200
その他固定資産合計	1,848,372,716	1,874,694,240	△ 26,321,524
固定資産合計	3,003,953,889	2,979,537,413	24,416,476
資産合計	3,157,654,438	3,157,428,521	225,917
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,929,800	31,184,104	4,745,696
前受金	7,994,800	7,243,800	751,000
前受会費	1,271,250	1,743,750	△ 472,500
預り金	2,257,504	2,920,872	△ 663,368
未払法人税等	21,030,900	22,096,300	△ 1,065,400
流動負債合計	68,484,254	65,188,826	3,295,428
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,773,000	17,035,000	738,000
リース債務	11,826,320	15,647,520	△ 3,821,200
受入敷金保証金	297,568,670	297,568,670	0
固定負債合計	327,167,990	330,251,190	△ 3,083,200
負債合計	395,652,244	395,440,016	212,228
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,762,002,194	2,761,988,505	13,689
(うち特定資産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
	740,239,503	690,239,503	50,000,000
正味財産合計	2,762,002,194	2,761,988,505	13,689
負債及び正味財産合計	3,157,654,438	3,157,428,521	225,917