

貸借対照表

令和 7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	77,316,524	126,582,790	△ 49,266,266
未収会費	112,500	112,500	0
未収金	4,323,050	2,658,344	1,664,706
未収金チツ	916,980	1,142,280	△ 225,300
預け金	500	500	0
前払金	2,200,857	3,705,325	△ 1,504,468
貯蔵品	216,920	291,720	△ 74,800
立替金	333,534	335,380	△ 1,846
チツ立替金	21,509,074	18,510,780	2,998,294
前払費用	246,650	360,930	△ 114,280
流動資産合計	107,176,589	153,700,549	△ 46,523,960
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	15,135,000	17,773,000	△ 2,638,000
減価償却引当資産	350,300,000	270,300,000	80,000,000
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	1,132,943,173	1,055,581,173	77,362,000
(3) その他固定資産			
建物	3,121,593,918	3,088,647,743	32,946,175
什器備品	115,751,183	115,602,436	148,747
土地	316,519,874	316,519,874	0
建物減価償却累計額	△ 1,655,673,451	△ 1,583,216,626	△ 72,456,825
什器減価償却累計額	△ 104,604,968	△ 101,007,031	△ 3,597,937
リース資産	10,165,650	11,826,320	△ 1,660,670
その他固定資産合計	1,803,752,206	1,848,372,716	△ 44,620,510
固定資産合計	3,036,695,379	3,003,953,889	32,741,490
資産合計	3,143,871,968	3,157,654,438	△ 13,782,470
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,425,500	35,929,800	△ 1,504,300
前受金	3,642,400	7,994,800	△ 4,352,400
前受会費	1,338,750	1,271,250	67,500
預り金	1,631,187	2,257,504	△ 626,317
未払法人税等	22,408,300	21,030,900	1,377,400
流動負債合計	63,446,137	68,484,254	△ 5,038,117
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,135,000	17,773,000	△ 2,638,000

科 目	当年度	前年度	増 減
リース債務	10,165,650	11,826,320	△ 1,660,670
受入敷金保証金	297,568,670	297,568,670	0
固定負債合計	322,869,320	327,167,990	△ 4,298,670
負債合計	386,315,457	395,652,244	△ 9,336,787
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	2,757,556,511	2,762,002,194	△ 4,445,683
（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）	(820,239,503)	(740,239,503)	(80,000,000)
正味財産合計	2,757,556,511	2,762,002,194	△ 4,445,683
負債及び正味財産合計	3,143,871,968	3,157,654,438	△ 13,782,470