

貸借対照表

一般財団法人交詢社

平成27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 | 93,952,009 | 116,831,085 | △ 22,879,076 |
| 未 収 会 費 | 270,000 | 225,000 | 45,000 |
| 未 収 金 | 23,156,433 | 23,785,086 | △ 628,653 |
| 預 け 金 | 500 | 500 | 0 |
| 前 払 金 | 2,217,392 | 738,879 | 1,478,513 |
| 立 替 金 | 381,857 | 390,855 | △ 8,998 |
| 貯 蔵 品 | 346,200 | 160,650 | 185,550 |
| 流動資産合計 | 120,324,391 | 142,132,055 | △ 21,807,664 |
| 【 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 | 20,788,000 | 23,857,000 | △ 3,069,000 |
| 減価償却引当資産 | 418,300,000 | 418,300,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 369,873,455 | 319,839,023 | 50,034,432 |
| 貸室敷金引当資産 | 257,833,760 | 225,833,756 | 32,000,004 |
| 特定資産合計 | 1,066,795,215 | 987,829,779 | 78,965,436 |
| (その他固定資産) | | | |
| 建 物 | 1,822,747,374 | 1,900,245,682 | △ 77,498,308 |
| 什 器 備 品 | 11,797,543 | 6,990,637 | 4,806,906 |
| 土 地 | 316,519,874 | 316,519,874 | 0 |
| リ ー ス 資 産 | 8,287,272 | 11,236,575 | △ 2,949,303 |
| その他固定資産合計 | 2,159,352,063 | 2,234,992,768 | △ 75,640,705 |
| 固定資産合計 | 3,326,147,278 | 3,322,822,547 | 3,324,731 |
| 資 産 合 計 | 3,446,471,669 | 3,464,954,602 | △ 18,482,933 |
| 〔 負 債 の 部 〕 | | | |
| 【 流 動 負 債 】 | | | |
| 未 払 金 | 23,001,700 | 34,382,460 | △ 11,380,760 |
| 前 受 会 費 | 1,451,250 | 1,552,500 | △ 101,250 |
| 前 受 金 | 3,982,181 | 3,976,061 | 6,120 |
| 預 り 金 | 2,906,554 | 2,702,333 | 204,221 |
| リ ー ス 債 務 | 337,035 | 34,335 | 302,700 |
| 未払法人税等 | 19,890,200 | 10,084,400 | 9,805,800 |
| 流動負債合計 | 51,568,920 | 52,732,089 | △ 1,163,169 |
| 【 固 定 負 債 】 | | | |
| リ ー ス 債 務 | 7,950,237 | 11,202,240 | △ 3,252,003 |
| 退職給付引当金 | 20,788,000 | 23,857,000 | △ 3,069,000 |
| 貸 室 敷 金 | 257,833,760 | 225,833,756 | 32,000,004 |
| 固定負債合計 | 286,571,997 | 260,892,996 | 25,679,001 |
| 負 債 合 計 | 338,140,917 | 313,625,085 | 24,515,832 |
| 〔 正 味 財 産 の 部 〕 | | | |
| 【 一 般 正 味 財 産 】 | | | |
| 一 般 正 味 財 産 | 3,108,330,752 | 3,151,329,517 | △ 42,998,765 |
| 一般正味財産合計 | 3,108,330,752 | 3,151,329,517 | △ 42,998,765 |
| (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) | (788,173,455) | (738,139,023) | (50,034,432) |
| 正 味 財 産 合 計 | 3,108,330,752 | 3,151,329,517 | △ 42,998,765 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,446,471,669 | 3,464,954,602 | △ 18,482,933 |