

貸借対照表

一般財団法人交詢社

平成28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	104,616,488	93,952,009	10,664,479
未 収 会 費	168,750	270,000	△ 101,250
未 収 金	19,163,277	23,156,433	△ 3,993,156
預 け 金	500	500	0
前 払 金	1,476,420	2,217,392	△ 740,972
立 替 金	286,672	381,857	△ 95,185
貯 蔵 品	180,090	346,200	△ 166,110
流動資産合計	125,892,197	120,324,391	5,567,806
【 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	17,801,000	20,788,000	△ 2,987,000
減価償却引当資産	418,300,000	418,300,000	0
修繕積立資産	419,920,625	369,873,455	50,047,170
貸室敷金引当資産	257,833,760	257,833,760	0
特定資産合計	1,113,855,385	1,066,795,215	47,060,170
(その他固定資産)			
建 物	1,740,402,846	1,822,747,374	△ 82,344,528
什 器 備 品	12,827,187	11,797,543	1,029,644
土 地	316,519,874	316,519,874	0
リ ー ス 資 産	6,309,321	8,287,272	△ 1,977,951
その他固定資産合計	2,076,059,228	2,159,352,063	△ 83,292,835
固定資産合計	3,289,914,613	3,326,147,278	△ 36,232,665
資 産 合 計	3,415,806,810	3,446,471,669	△ 30,664,859
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	22,924,400	23,001,700	△ 77,300
前 受 会 費	1,355,625	1,451,250	△ 95,625
前 受 金	5,436,601	3,982,181	1,454,420
預 り 金	3,020,215	2,906,554	113,661
リ ー ス 債 務	240,450	337,035	△ 96,585
未払法人税等	17,754,000	19,890,200	△ 2,136,200
流動負債合計	50,731,291	51,568,920	△ 837,629
【 固 定 負 債 】			
リ ー ス 債 務	6,068,871	7,950,237	△ 1,881,366
退職給付引当金	17,801,000	20,788,000	△ 2,987,000
貸 室 敷 金	257,833,760	257,833,760	0
固定負債合計	281,703,631	286,571,997	△ 4,868,366
負 債 合 計	332,434,922	338,140,917	△ 5,705,995
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
一 般 正 味 財 産	3,083,371,888	3,108,330,752	△ 24,958,864
一般正味財産合計	3,083,371,888	3,108,330,752	△ 24,958,864
(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)	(838,220,625)	(788,173,455)	(50,047,170)
正 味 財 産 合 計	3,083,371,888	3,108,330,752	△ 24,958,864
負債及び正味財産合計	3,415,806,810	3,446,471,669	△ 30,664,859