

貸借対照表

一般財団法人交詢社

平成30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 | 76,084,247 | 88,366,864 | △ 12,282,617 |
| 未 収 会 費 | 168,750 | 202,500 | △ 33,750 |
| 未 収 金 | 25,235,235 | 19,238,251 | 5,996,984 |
| 預 け 金 | 500 | 500 | 0 |
| 前 払 金 | 2,829,696 | 945,396 | 1,884,300 |
| 立 替 金 | 196,878 | 184,810 | 12,068 |
| 貯 蔵 品 | 503,010 | 347,760 | 155,250 |
| 流動資産合計 | 105,018,316 | 109,286,081 | △ 4,267,765 |
| 【 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 | 22,841,000 | 21,036,000 | 1,805,000 |
| 減価償却引当資産 | 418,300,000 | 418,300,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 469,939,503 | 459,939,503 | 10,000,000 |
| 貸室敷金引当資産 | 284,058,575 | 257,833,760 | 26,224,815 |
| 特定資産合計 | 1,195,139,078 | 1,157,109,263 | 38,029,815 |
| (その他固定資産) | | | |
| 建 物 | 1,604,112,946 | 1,673,513,476 | △ 69,400,530 |
| 什 器 備 品 | 23,808,052 | 21,786,968 | 2,021,084 |
| 土 地 | 316,519,874 | 316,519,874 | 0 |
| リ ー ス 資 産 | 17,650,782 | 4,954,131 | 12,696,651 |
| その他固定資産合計 | 1,962,091,654 | 2,016,774,449 | △ 54,682,795 |
| 固定資産合計 | 3,257,230,732 | 3,273,883,712 | △ 16,652,980 |
| 資 産 合 計 | 3,362,249,048 | 3,383,169,793 | △ 20,920,745 |
| 〔 負 債 の 部 〕 | | | |
| 【 流 動 負 債 】 | | | |
| 未 払 金 | 22,948,700 | 20,972,500 | 1,976,200 |
| 前 受 会 費 | 1,676,250 | 1,113,750 | 562,500 |
| 前 受 金 | 1,805,821 | 4,716,021 | △ 2,910,200 |
| 預 り 金 | 2,886,279 | 3,473,572 | △ 587,293 |
| リ ー ス 債 務 | 56,070 | 45,150 | 10,920 |
| 未払法人税等 | 14,708,600 | 21,078,600 | △ 6,370,000 |
| 流動負債合計 | 44,081,720 | 51,399,593 | △ 7,317,873 |
| 【 固 定 負 債 】 | | | |
| リ ー ス 債 務 | 17,594,712 | 4,908,981 | 12,685,731 |
| 退職給付引当金 | 22,841,000 | 21,036,000 | 1,805,000 |
| 貸 室 敷 金 | 284,058,575 | 257,833,760 | 26,224,815 |
| 固定負債合計 | 324,494,287 | 283,778,741 | 40,715,546 |
| 負 債 合 計 | 368,576,007 | 335,178,334 | 33,397,673 |
| 〔 正 味 財 産 の 部 〕 | | | |
| 【 一 般 正 味 財 産 】 | | | |
| 一 般 正 味 財 産 | 2,993,673,041 | 3,047,991,459 | △ 54,318,418 |
| 一般正味財産合計 | 2,993,673,041 | 3,047,991,459 | △ 54,318,418 |
| (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) | (888,239,503) | (878,239,503) | (10,000,000) |
| 正 味 財 産 合 計 | 2,993,673,041 | 3,047,991,459 | △ 54,318,418 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,362,249,048 | 3,383,169,793 | △ 20,920,745 |