

貸借対照表

一般財団法人交詢社

令和 2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	108,624,917	117,776,778	△ 9,151,861
未 収 会 費	123,750	236,250	△ 112,500
未 収 金	14,229,227	22,788,477	△ 8,559,250
預 け 金	500	500	0
前 払 金	1,084,346	1,948,642	△ 864,296
前 払 費 用	264,900	264,900	0
立 替 金	164,310	180,138	△ 15,828
貯 蔵 品	43,470	254,610	△ 211,140
流動資産合計	124,535,420	143,450,295	△ 18,914,875
【 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	24,035,000	25,965,000	△ 1,930,000
減価償却引当資産	220,300,000	418,300,000	△ 198,000,000
修繕積立資産	469,939,503	469,939,503	0
貸室敷金引当資産	282,972,803	284,058,575	△ 1,085,772
特定資産合計	997,247,306	1,198,263,078	△ 201,015,772
(その他固定資産)			
建 物	1,666,130,240	1,532,817,438	133,312,802
什 器 備 品	23,673,899	24,239,011	△ 565,112
土 地	316,519,874	316,519,874	0
リ ー ス 資 産	11,568,588	14,149,944	△ 2,581,356
その他固定資産合計	2,017,892,601	1,887,726,267	130,166,334
固定資産合計	3,115,139,907	3,185,989,345	△ 70,849,438
資 産 合 計	3,239,675,327	3,329,439,640	△ 89,764,313
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	28,308,105	27,718,400	589,705
前 受 会 費	1,181,250	1,599,375	△ 418,125
前 受 金	1,476,350	1,821,242	△ 344,892
預 り 金	2,892,756	4,481,402	△ 1,588,646
リ ー ス 債 務	212,652	32,076	180,576
未払法人税等	11,874,600	22,472,400	△ 10,597,800
流動負債合計	45,945,713	58,124,895	△ 12,179,182
【 固 定 負 債 】			
リ ー ス 債 務	11,355,936	14,117,868	△ 2,761,932
退職給付引当金	24,035,000	25,965,000	△ 1,930,000
貸 室 敷 金	282,972,803	284,058,575	△ 1,085,772
固定負債合計	318,363,739	324,141,443	△ 5,777,704
負 債 合 計	364,309,452	382,266,338	△ 17,956,886
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
一般正味財産	2,875,365,875	2,947,173,302	△ 71,807,427
一般正味財産合計	2,875,365,875	2,947,173,302	△ 71,807,427
(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)	(690,239,503)	(888,239,503)	(△ 198,000,000)
正 味 財 産 合 計	2,875,365,875	2,947,173,302	△ 71,807,427
負債及び正味財産合計	3,239,675,327	3,329,439,640	△ 89,764,313