

貸借対照表

一般財団法人交詢社

令和 3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 | 168,642,498 | 108,624,917 | 60,017,581 |
| 未 収 会 費 | 298,125 | 123,750 | 174,375 |
| 未 収 金 | 11,482,846 | 14,229,227 | △ 2,746,381 |
| 預 け 金 | 500 | 500 | 0 |
| 前 払 金 | 3,030,545 | 1,084,346 | 1,946,199 |
| 前 払 費 用 | 224,610 | 264,900 | △ 40,290 |
| 立 替 金 | 192,880 | 164,310 | 28,570 |
| 貯 蔵 品 | 50,600 | 43,470 | 7,130 |
| 流動資産合計 | 183,922,604 | 124,535,420 | 59,387,184 |
| 【 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 | 21,304,000 | 24,035,000 | △ 2,731,000 |
| 減価償却引当資産 | 220,300,000 | 220,300,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 469,939,503 | 469,939,503 | 0 |
| 貸室敷金引当資産 | 282,972,803 | 282,972,803 | 0 |
| 特定資産合計 | 994,516,306 | 997,247,306 | △ 2,731,000 |
| (その他固定資産) | | | |
| 建 物 | 1,619,102,913 | 1,666,130,240 | △ 47,027,327 |
| 什 器 備 品 | 20,625,828 | 23,673,899 | △ 3,048,071 |
| 土 地 | 316,519,874 | 316,519,874 | 0 |
| リ ー ス 資 産 | 9,011,946 | 11,568,588 | △ 2,556,642 |
| その他固定資産合計 | 1,965,260,561 | 2,017,892,601 | △ 52,632,040 |
| 固定資産合計 | 3,059,776,867 | 3,115,139,907 | △ 55,363,040 |
| 資 産 合 計 | 3,243,699,471 | 3,239,675,327 | 4,024,144 |
| 〔 負 債 の 部 〕 | | | |
| 【 流 動 負 債 】 | | | |
| 未 払 金 | 38,741,605 | 28,308,105 | 10,433,500 |
| 前 受 会 費 | 1,192,500 | 1,181,250 | 11,250 |
| 前 受 金 | 2,195,800 | 1,476,350 | 719,450 |
| 預 り 金 | 3,616,463 | 2,892,756 | 723,707 |
| リ ー ス 債 務 | 0 | 212,652 | △ 212,652 |
| 未払法人税等 | 33,977,700 | 11,874,600 | 22,103,100 |
| 流動負債合計 | 79,724,068 | 45,945,713 | 33,778,355 |
| 【 固 定 負 債 】 | | | |
| リ ー ス 債 務 | 9,011,946 | 11,355,936 | △ 2,343,990 |
| 退職給付引当金 | 21,304,000 | 24,035,000 | △ 2,731,000 |
| 貸 室 敷 金 | 282,972,803 | 282,972,803 | 0 |
| 固定負債合計 | 313,288,749 | 318,363,739 | △ 5,074,990 |
| 負 債 合 計 | 393,012,817 | 364,309,452 | 28,703,365 |
| 〔 正 味 財 産 の 部 〕 | | | |
| 【 一 般 正 味 財 産 】 | | | |
| 一 般 正 味 財 産 | 2,850,686,654 | 2,875,365,875 | △ 24,679,221 |
| 一般正味財産合計 | 2,850,686,654 | 2,875,365,875 | △ 24,679,221 |
| (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) | (690,239,503) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 2,850,686,654 | 2,875,365,875 | △ 24,679,221 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,243,699,471 | 3,239,675,327 | 4,024,144 |