

貸借対照表

一般財団法人交詢社

令和 4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	165,656,939	168,642,498	△ 2,985,559
未 収 会 費	315,000	298,125	16,875
未 収 金	11,517,066	11,482,846	34,220
預 け 金	500	500	0
前 払 金	2,119,540	3,030,545	△ 911,005
前 払 費 用	185,240	224,610	△ 39,370
立 替 金	259,372	192,880	66,492
貯 蔵 品	374,000	50,600	323,400
流動資産合計	180,427,657	183,922,604	△ 3,494,947
【 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	17,815,000	21,304,000	△ 3,489,000
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	991,027,306	994,516,306	△ 3,489,000
(その他固定資産)			
建 物	1,568,226,024	1,619,102,913	△ 50,876,889
什 器 備 品	16,375,135	20,625,828	△ 4,250,693
土 地	316,519,874	316,519,874	0
リ ー ス 資 産	5,692,922	9,011,946	△ 3,319,024
その他固定資産合計	1,906,813,955	1,965,260,561	△ 58,446,606
固定資産合計	2,997,841,261	3,059,776,867	△ 61,935,606
資 産 合 計	3,178,268,918	3,243,699,471	△ 65,430,553
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	28,828,607	38,741,605	△ 9,912,998
前 受 会 費	1,192,500	1,192,500	0
前 受 金	16,789,917	2,195,800	14,594,117
預 り 金	2,075,408	3,616,463	△ 1,541,055
未払法人税等	22,187,800	33,977,700	△ 11,789,900
流動負債合計	71,074,232	79,724,068	△ 8,649,836
【 固 定 負 債 】			
リ ー ス 債 務	5,692,922	9,011,946	△ 3,319,024
退職給付引当金	17,815,000	21,304,000	△ 3,489,000
貸 室 敷 金	282,972,803	282,972,803	0
固定負債合計	306,480,725	313,288,749	△ 6,808,024
負 債 合 計	377,554,957	393,012,817	△ 15,457,860
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
一 般 正 味 財 産	2,800,713,961	2,850,686,654	△ 49,972,693
一般正味財産合計	2,800,713,961	2,850,686,654	△ 49,972,693
(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	2,800,713,961	2,850,686,654	△ 49,972,693
負債及び正味財産合計	3,178,268,918	3,243,699,471	△ 65,430,553