

# 貸借対照表

2012年5月31日現在

財団法人 総評会館

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	82,778,791	124,365,047	△ 41,586,256
現金	42,310	179,271	△ 136,961
普通預金	32,736,481	54,185,776	△ 21,449,295
定期預金	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
前払費用	1,181,902	725,346	456,556
流動資産合計	83,960,693	125,090,393	△ 41,129,700
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
預り保証引当資産	52,317,940	53,323,320	△ 1,005,380
退職給付引当資産	54,706,728	49,609,145	5,097,583
補修改修積立資産	36,517,401	16,509,124	20,008,277
会館再建引当資産	318,205,352	288,041,344	30,164,008
特定資産合計	461,747,421	407,482,933	54,264,488
(3) その他固定資産			
土地	1,218,317,561	1,218,317,561	0
建物	1,156,197,124	1,149,480,274	6,716,850
建物付属設備	618,259,480	582,566,050	35,693,430
構築物	13,864,180	13,864,180	0
什器備品	41,073,133	42,174,103	△ 1,100,970
ソフトウェア	17,997,525	17,168,025	829,500
減価償却累計額	-1,194,542,244	-1,144,217,341	△ 50,324,903
出資金	12,440,000	12,440,000	0
電話加入権	378,300	378,300	0
差入保証金	4,637,500	5,136,500	△ 499,000
その他固定資産合計	1,888,622,559	1,897,307,652	△ 8,685,093
固定資産合計	2,352,369,980	2,306,790,585	45,579,395
資産合計	2,436,330,673	2,431,880,978	4,449,695
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,504,724	1,054,902	449,822
前受金	2,330,500	2,412,860	△ 82,360
預り金	510,870	483,377	27,493
仮受金	1,597,900	1,811,200	△ 213,300
未払法人税等	7,790,200	12,991,600	△ 5,201,400
未払消費税	2,417,000	2,666,800	△ 249,800
流動負債合計	16,151,194	21,420,739	△ 5,269,545
2. 固定負債			
預り保証金	52,317,940	53,323,320	△ 1,005,380
退職給付引当金	54,706,728	49,609,145	5,097,583
固定負債合計	107,024,668	102,932,465	4,092,203
負債合計	123,175,862	124,353,204	△ 1,177,342
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(354,722,753)	(304,550,468)	50,172,285
正味財産合計	2,311,154,811	2,305,527,774	5,627,037
負債及び正味財産合計	2,436,330,673	2,431,880,978	4,449,695