

貸借対照表

2013年5月31日現在

公益財団法人 総評会館

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	118,195,960	82,778,791	35,417,169
現金	155,046	42,310	112,736
普通預金	48,040,914	32,736,481	15,304,433
定期預金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
前払費用	581,695	1,181,902	△ 600,207
流動資産合計	118,777,655	83,960,693	34,816,962
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	52,417,940	52,317,940	100,000
退職給付引当資産	59,462,479	54,706,728	4,755,751
補修改修積立資産	56,527,260	36,517,401	20,009,859
会館再建引当資産	348,423,434	318,205,352	30,218,082
特定資産合計	516,831,113	461,747,421	55,083,692
(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	1,156,197,124	0
建物附属設備	621,418,615	618,259,480	3,159,135
構築物	13,864,180	13,864,180	0
什器備品	43,473,133	41,073,133	2,400,000
ソフトウェア	19,257,525	17,997,525	1,260,000
減価償却累計額	△ 1,262,675,828	△ 1,194,542,244	△ 68,133,584
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	4,138,500	4,637,500	△ 499,000
その他固定資産合計	1,826,809,110	1,888,622,559	△ 61,813,449
固定資産合計	2,345,640,223	2,352,369,980	△ 6,729,757
資産合計	2,464,417,878	2,436,330,673	28,087,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,594,263	1,504,724	89,539
前受金	2,409,250	2,330,500	78,750
預り金	466,279	510,870	△ 44,591
仮受金	1,423,200	1,597,900	△ 174,700
未払法人税等	4,509,200	7,790,200	△ 3,281,000
未払消費税	5,270,900	2,417,000	2,853,900
流動負債合計	15,673,092	16,151,194	△ 478,102
2. 固定負債			
預り保証金	52,417,940	52,317,940	100,000
退職給付引当金	59,462,479	54,706,728	4,755,751
固定負債合計	111,880,419	107,024,668	4,855,751
負債合計	127,553,511	123,175,862	4,377,649
III 正味財産の部			
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)	(404,950,694)	(354,722,753)	50,227,941
正味財産合計	2,336,864,367	2,313,154,811	23,709,556
負債及び正味財産合計	2,464,417,878	2,436,330,673	28,087,205