

貸借対照表（内訳表）

2013年5月31日現在

公益財団法人 総評会館

（単位：円）

科 目	計	公1	公益事業計	収1	収益事業等計	法人会計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	118,195,960	0	0	0	0	118,195,960
現金	155,046	0	0	0	0	155,046
普通預金	48,040,914	0	0	0	0	48,040,914
定期預金	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
前払費用	581,695	0	0	0	0	581,695
流動資産合計	118,777,655	0	0	0	0	118,777,655
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0
(2) 特定資産						
預り保証引当資産	52,417,940	35,886,420	35,886,420	15,474,365	15,474,365	1,057,155
退職給与引当資産	59,462,479	26,665,205	26,665,205	22,118,803	22,118,803	10,678,471
補修改修積立資産	56,527,260	38,707,825	38,707,825	16,621,925	16,621,925	1,197,510
会館再建引当資産	348,423,434	238,608,409	238,608,409	102,287,267	102,287,267	7,527,758
特定資産合計	516,831,113	339,867,859	339,867,859	156,502,360	156,502,360	20,460,894
(3) その他固定資産						
土地	1,218,317,561	834,085,751	834,085,751	359,661,044	359,661,044	24,570,766
建物	1,156,197,124	791,556,797	791,556,797	341,322,392	341,322,392	23,317,935
建物附属設備	621,418,615	425,436,215	425,436,215	183,449,763	183,449,763	12,532,637
構築物	13,864,180	9,491,708	9,491,708	4,092,861	4,092,861	279,611
什器備品	43,473,133	29,762,618	29,762,618	12,833,757	12,833,757	876,758
ソフトウェア	19,257,525	13,184,105	13,184,105	5,685,037	5,685,037	388,383
減価償却累計額	△ 1,262,675,828	△ 864,454,351	△ 864,454,351	△ 372,756,103	△ 372,756,103	△ 25,465,374
出資金	12,440,000	12,440,000	12,440,000	0	0	0
電話加入権	378,300	258,992	258,992	111,678	111,678	7,630
差入保証金	4,138,500	0	0	4,138,500	4,138,500	0
その他固定資産合計	1,826,809,110	1,251,761,835	1,251,761,835	538,538,929	538,538,929	36,508,346
固定資産合計	2,345,640,223	1,593,629,694	1,593,629,694	695,041,289	695,041,289	56,969,240
資産合計	2,464,417,878	1,593,629,694	1,593,629,694	695,041,289	695,041,289	175,746,895
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	1,594,263	0	0	0	0	1,594,263

(単位:円)

科 目	計	公1	公益事業計	収1	収益事業等計	法人会計
前受金	2,409,250	0	0	0	0	2,409,250
預り金	466,279	0	0	0	0	466,279
仮受金	1,423,200	0	0	1,423,200	1,423,200	0
未払法人税等	4,509,200	0	0	4,509,200	4,509,200	0
未払消費税	5,270,900	0	0	0	0	5,270,900
流動負債合計	15,673,092	0	0	5,932,400	5,932,400	9,740,692
2. 固定負債						
預り保証金	52,417,940	35,886,420	35,886,420	15,474,365	15,474,365	1,057,155
退職給付引当金	59,462,479	26,665,205	26,665,205	22,118,803	22,118,803	10,678,471
固定負債合計	111,880,419	62,551,625	62,551,625	37,593,168	37,593,168	11,735,626
負債合計	127,553,511	62,551,625	62,551,625	43,525,568	43,525,568	21,476,318
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産	2,000,000					
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)					
指定正味財産合計	2,000,000					
2. 一般正味財産	2,334,864,367					
(うち特定資産への充当額)	(404,950,694)					
正味財産合計	2,336,864,367					
負債及び正味財産合計	2,464,417,878					