

## 貸借対照表

2014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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	157,232,809	118,195,960	39,036,849
現金	127,381	155,046	△ 27,665
普通預金	87,105,428	48,040,914	39,064,514
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
前払費用	522,182	581,695	△ 59,513
流動資産合計	157,754,991	118,777,655	38,977,336
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	52,367,940	52,417,940	△ 50,000
退職給付引当資産	63,769,371	59,462,479	4,306,892
補修改修積立資産	0	56,527,260	△ 56,527,260
会館再建引当資産	395,170,620	348,423,434	46,747,186
特定資産合計	511,307,931	516,831,113	△ 5,523,182
(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
建物付属設備	635,837,855	621,418,615	14,419,240
構築物	13,864,180	13,864,180	0
什器備品	50,797,133	43,473,133	7,324,000
ソフトウェア	9,545,025	19,257,525	△ 9,712,500
減価償却累計額	△ 1,315,346,473	△ 1,262,675,828	△ 52,670,645
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	4,138,500	0
その他固定資産合計	1,786,169,205	1,826,809,110	△ 40,639,905
固定資産合計	2,299,477,136	2,345,640,223	△ 46,163,087
資産合計	2,457,232,127	2,464,417,878	△ 7,185,751
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,418,460	1,594,263	824,197
前受金	221,400	2,409,250	△ 2,187,850
預り金	942,084	466,279	475,805
仮受金	1,841,195	1,423,200	417,995
未払法人税等	2,695,300	4,509,200	△ 1,813,900
未払消費税	228,500	5,270,900	△ 5,042,400
流動負債合計	8,346,939	15,673,092	△ 7,326,153
2. 固定負債			
預り保証金	52,367,940	52,417,940	△ 50,000
退職給付引当金	63,769,371	59,462,479	4,306,892
固定負債合計	116,137,311	111,880,419	4,256,892
負債合計	124,484,250	127,553,511	△ 3,069,261
<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)	2,330,747,877	2,334,864,367	△ 4,116,490
(うち特定資産への充当額)	(395,170,620)	(404,950,694)	△ 9,780,074
正味財産合計	2,332,747,877	2,336,864,367	△ 4,116,490
負債及び正味財産合計	2,457,232,127	2,464,417,878	△ 7,185,751