

貸借対照表（内訳表）

2014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	157,232,809	0	0	0	0	157,232,809
現金	127,381	0	0	0	0	127,381
普通預金	87,105,428	0	0	0	0	87,105,428
定期預金	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
前払費用	522,182	0	0	0	0	522,182
流動資産合計	157,754,991	0	0	0	0	157,754,991
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	52,367,940	35,852,189	35,852,189	15,459,604	15,459,604	1,056,147
退職給与引当資産	63,769,371	27,937,711	27,937,711	25,123,347	25,123,347	10,708,313
補修改修積立資産	0	0	0	0	0	0
会館再建引当資産	395,170,620	270,612,512	270,612,512	116,087,561	116,087,561	8,470,547
特定資産合計	511,307,931	334,402,412	334,402,412	156,670,512	156,670,512	20,235,007
(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
建物付属設備	635,837,855	435,307,929	435,307,929	187,706,484	187,706,484	12,823,442
構築物	13,864,180	9,491,708	9,491,708	4,092,861	4,092,861	279,611
什器備品	50,797,133	34,776,782	34,776,782	14,995,884	14,995,884	1,024,467
ソフトウェア	9,545,025	6,534,724	6,534,724	2,817,798	2,817,798	192,503
減価償却累計額	△ 1,315,346,473	△ 900,513,779	△ 900,513,779	△ 388,305,069	△ 388,305,069	△ 26,527,625
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	1,786,169,205	1,223,938,904	1,223,938,904	526,541,572	526,541,572	35,688,729
固定資産合計	2,299,477,136	1,560,341,316	1,560,341,316	683,212,084	683,212,084	55,923,736
資産合計	2,457,232,127	1,560,341,316	1,560,341,316	683,212,084	683,212,084	213,678,727
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	2,418,460	0	0	0	0	2,418,460

(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	221,400	0	0	0	0	221,400
預り金	942,084	0	0	0	0	942,084
仮受金	1,841,195	0	0	1,841,195	1,841,195	0
未払法人税等	2,695,300	0	0	2,695,300	2,695,300	0
未払消費税	228,500	0	0	0	0	228,500
流動負債合計	8,346,939	0	0	4,536,495	4,536,495	3,810,444
2. 固定負債						
預り保証金	52,367,940	35,852,189	35,852,189	15,459,604	15,459,604	1,056,147
退職給付引当金	63,769,371	27,937,711	27,937,711	25,123,347	25,123,347	10,708,313
固定負債合計	116,137,311	63,789,900	63,789,900	40,582,951	40,582,951	11,764,460
負債合計	124,484,250	63,789,900	63,789,900	45,119,446	45,119,446	15,574,904
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	2,330,747,877					
（うち特定資産への充当額）	(395,170,620)					
正味財産合計	2,332,747,877					
負債及び正味財産合計	2,457,232,127					