

貸借対照表

2015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	199,951,133	157,232,809	42,718,324
現金	161,233	127,381	33,852
普通預金	79,789,900	87,105,428	△ 7,315,528
定期預金	120,000,000	70,000,000	50,000,000
未収入金	5,395	0	5,395
前払費用	1,114,859	522,182	592,677
流動資産合計	201,071,387	157,754,991	43,316,396
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	52,142,940	52,367,940	△ 225,000
退職給付引当資産	32,917,712	63,769,371	△ 30,851,659
補修改修積立資産	20,000,000	0	20,000,000
大規模改修積立資産	425,378,623	0	425,378,623
会館再建引当資産	0	395,170,620	△ 395,170,620
特定資産合計	530,439,275	511,307,931	19,131,344
(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	639,188,965	635,837,855	3,351,110
構築物	13,864,180	13,864,180	0
什器備品	51,816,917	50,797,133	1,019,784
ソフトウェア	10,274,025	9,545,025	729,000
減価償却累計額	△ 1,368,284,773	△ 1,315,346,473	△ 52,938,300
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	1,738,330,799	1,786,169,205	△ 47,838,406
固定資産合計	2,270,770,074	2,299,477,136	△ 28,707,062
資産合計	2,471,841,461	2,457,232,127	14,609,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,290,507	2,418,460	△ 127,953
前受金	194,400	221,400	△ 27,000
預り金	816,950	942,084	△ 125,134
仮受金	1,150,500	1,841,195	△ 690,695
未払法人税等	2,318,800	2,695,300	△ 376,500
未払消費税	5,122,500	228,500	4,894,000
流動負債合計	11,893,657	8,346,939	3,546,718
2. 固定負債			
預り保証金	52,142,940	52,367,940	△ 225,000
退職給付引当金	32,917,712	63,769,371	△ 30,851,659
固定負債合計	85,060,652	116,137,311	△ 31,076,659
負債合計	96,954,309	124,484,250	△ 27,529,941
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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	2,372,887,152	2,330,747,877	42,139,275
(うち特定資産への充当額)	(445,378,623)	(395,170,620)	50,208,003
正味財産合計	2,374,887,152	2,332,747,877	42,139,275
負債及び正味財産合計	2,471,841,461	2,457,232,127	14,609,334