貸借対照表（内訳表）

2015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	199,951,133	0	0	0	0	199,951,133
現金	161,233	0	0	0	0	161,233
普通預金	79,789,900	0	0	0	0	79,789,900
定期預金	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000
未収入金	5,395	0	0	0	0	5,395
前払費用	1,114,859	0	0	0	0	1,114,859
流動資産合計	201,071,387	0	0	0	0	201,071,387
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	52,142,940	35,698,150	35,698,150	15,393,182	15,393,182	1,051,608
退職給付引当資産	32,917,712	13,815,002	13,815,002	11,979,959	11,979,959	7,122,751
補修改修積立資産	20,000,000	13,692,419	13,692,419	5,904,224	5,904,224	403,357
大規模改修積立資産	425,378,623	291,223,125	291,223,125	125,576,552	125,576,552	8,578,946
特定資産合計	530,439,275	354,428,696	354,428,696	158,853,917	158,853,917	17,156,662
(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	639,188,965	437,602,169	437,602,169	188,695,770	188,695,770	12,891,026
構築物	13,864,180	9,491,708	9,491,708	4,092,861	4,092,861	279,611
什器備品	51,816,917	35,474,948	35,474,948	15,296,936	15,296,936	1,045,033
ソフトウェア	10,274,025	7,033,812	7,033,812	3,033,007	3,033,007	207,206
減価償却累計額	△ 1,368,284,773	△ 936,756,449	△ 936,756,449	△ 403,933,051	△ 403,933,051	△ 27,595,273
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	1,738,330,799	1,191,187,728	1,191,187,728	512,419,137	512,419,137	34,723,934
固定資産合計	2,270,770,074	1,547,616,424	1,547,616,424	671,273,054	671,273,054	51,880,596
資産合計	2,471,841,461	1,547,616,424	1,547,616,424	671,273,054	671,273,054	252,951,983

（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
Ⅱ　負債の部						
１．流動負債						
未払金	2,290,507	0	0	0	0	2,290,507
前受金	194,400	0	0	0	0	194,400
預り金	816,950	0	0	0	0	816,950
仮受金	1,150,500	0	0	1,150,500	1,150,500	0
未払法人税等	2,318,800	0	0	2,318,800	2,318,800	0
未払消費税	5,122,500	0	0	0	0	5,122,500
流動負債合計	11,893,657	0	0	3,469,300	3,469,300	8,424,357
２．固定負債						
預り保証金	52,142,940	35,698,150	35,698,150	15,393,182	15,393,182	1,051,608
退職給付引当金	32,917,712	13,815,002	13,815,002	11,979,959	11,979,959	7,122,751
固定負債合計	85,060,652	49,513,152	49,513,152	27,373,141	27,373,141	8,174,359
負債合計	96,954,309	49,513,152	49,513,152	30,842,441	30,842,441	16,598,716
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	2,372,887,152					
（うち特定資産への充当額 ）	(445,378,623)					
正味財産合計	2,374,887,152					
負債及び正味財産合計	2,471,841,461					