

貸借対照表

2016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	217,980,463	199,951,133	18,029,330
現金	159,168	161,233	△ 2,065
普通預金	67,821,295	79,789,900	△ 11,968,605
定期預金	150,000,000	120,000,000	30,000,000
未収入金	12,617	5,395	7,222
前払費用	692,708	1,114,859	△ 422,151
流動資産合計	218,685,788	201,071,387	17,614,401
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	52,142,940	0
退職給付引当資産	32,126,108	32,917,712	△ 791,604
補修改修積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
大規模改修積立資産	465,616,888	425,378,623	40,238,265
特定資産合計	589,885,936	530,439,275	59,446,661
(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	647,086,773	639,188,965	7,897,808
構築物	13,864,180	13,864,180	0
什器備品	52,445,941	51,816,917	629,024
ソフトウェア	10,274,025	10,274,025	0
減価償却累計額	△ 1,406,591,213	△ 1,368,284,773	△ 38,306,440
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	1,708,551,191	1,738,330,799	△ 29,779,608
固定資産合計	2,300,437,127	2,270,770,074	29,667,053
資産合計	2,519,122,915	2,471,841,461	47,281,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,561,526	2,290,507	△ 728,981
前受金	194,400	194,400	0
預り金	414,241	816,950	△ 402,709
仮受金	1,182,684	1,150,500	32,184
未払法人税等	5,078,100	2,318,800	2,759,300
未払消費税	2,483,200	5,122,500	△ 2,639,300
流動負債合計	10,914,151	11,893,657	△ 979,506
2. 固定負債			
預り保証金	52,142,940	52,142,940	0
退職給付引当金	32,126,108	32,917,712	△ 791,604
固定負債合計	84,269,048	85,060,652	△ 791,604
負債合計	95,183,199	96,954,309	△ 1,771,110
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	2,421,939,716	2,372,887,152	49,052,564
(うち特定資産への充当額)	(505,616,888)	(445,378,623)	60,238,265
正味財産合計	2,423,939,716	2,374,887,152	49,052,564
負債及び正味財産合計	2,519,122,915	2,471,841,461	47,281,454