

## 貸借対照表

2017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	217,538,355	217,980,463	△ 442,108
現金	168,032	159,168	8,864
普通預金	67,370,323	67,821,295	△ 450,972
定期預金	150,000,000	150,000,000	0
未収入金	10,315,142	12,617	10,302,525
前払費用	469,794	692,708	△ 222,914
流動資産合計	228,323,291	218,685,788	9,637,503
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	35,645,393	32,126,108	3,519,285
補修改修積立資産	60,000,000	40,000,000	20,000,000
大規模改修積立資産	515,852,056	465,616,888	50,235,168
特定資産合計	663,640,389	589,885,936	73,754,453
(3) その他固定資産			
土地	1,218,317,561	1,218,317,561	0
建物	1,158,357,124	1,156,197,124	2,160,000
建物付属設備	646,401,875	647,086,773	△ 684,898
構築物	13,864,180	13,864,180	0
什器備品	51,495,691	52,445,941	△ 950,250
ソフトウェア	9,720,000	10,274,025	△ 554,025
減価償却累計額	△ 1,433,081,552	△ 1,406,591,213	△ 26,490,339
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	1,682,031,679	1,708,551,191	△ 26,519,512
固定資産合計	2,347,672,068	2,300,437,127	47,234,941
資産合計	2,575,995,359	2,519,122,915	56,872,444
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,325,960	1,561,526	△ 235,566
前受金	587,308	194,400	392,908
預り金	441,175	414,241	26,934
仮受金	0	1,182,684	△ 1,182,684
未払法人税等	7,405,900	5,078,100	2,327,800
未払消費税	2,686,200	2,483,200	203,000
流動負債合計	12,446,543	10,914,151	1,532,392
2. 固定負債			
預り保証金	52,142,940	52,142,940	0
退職給付引当金	35,645,393	32,126,108	3,519,285
固定負債合計	87,788,333	84,269,048	3,519,285
負債合計	100,234,876	95,183,199	5,051,677
<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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	2,473,760,483	2,421,939,716	51,820,767
(うち特定資産への充当額)	(575,852,056)	(505,616,888)	70,235,168
正味財産合計	2,475,760,483	2,423,939,716	51,820,767
負債及び正味財産合計	2,575,995,359	2,519,122,915	56,872,444