

貸借対照表（内訳表）

2017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	217,538,355	0	0	0	0	217,538,355
現金	168,032	0	0	0	0	168,032
普通預金	67,370,323	0	0	0	0	67,370,323
定期預金	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
未収入金	10,315,142	0	0	0	0	10,315,142
前払費用	469,794	0	0	0	0	469,794
流動資産合計	228,323,291	0	0	0	0	228,323,291
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
退職給与引当資産	35,645,393	14,459,601	14,459,601	12,897,554	12,897,554	8,288,238
補修改修積立資産	60,000,000	41,077,257	41,077,257	17,712,672	17,712,672	1,210,071
大規模改修積立資産	515,852,056	353,163,134	353,163,134	152,285,326	152,285,326	10,403,596
特定資産合計	663,640,389	444,398,142	444,398,142	198,288,734	198,288,734	20,953,513
(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	1,158,357,124	793,035,578	793,035,578	341,960,048	341,960,048	23,361,498
建物附属設備	646,401,875	442,540,279	442,540,279	190,825,102	190,825,102	13,036,494
構築物	13,864,180	9,491,708	9,491,708	4,092,861	4,092,861	279,611
什器備品	51,495,691	35,255,029	35,255,029	15,202,107	15,202,107	1,038,555
ソフトウェア	9,720,000	6,654,515	6,654,515	2,869,453	2,869,453	196,032
減価償却累計額	△ 1,433,081,552	△ 981,117,683	△ 981,117,683	△ 423,061,789	△ 423,061,789	△ 28,902,080
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	1,682,031,679	1,152,644,169	1,152,644,169	495,799,004	495,799,004	33,588,506
固定資産合計	2,347,672,068	1,599,042,311	1,599,042,311	694,087,738	694,087,738	54,542,019
資産合計	2,575,995,359	1,599,042,311	1,599,042,311	694,087,738	694,087,738	282,865,310

(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	1,325,960	0	0	0	0	1,325,960
前受金	587,308	0	0	0	0	587,308
預り金	441,175	0	0	0	0	441,175
未払法人税等	7,405,900	0	0	7,405,900	7,405,900	0
未払消費税	2,686,200	0	0	0	0	2,686,200
流動負債合計	12,446,543	0	0	7,405,900	7,405,900	5,040,643
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	35,645,393	14,459,601	14,459,601	12,897,554	12,897,554	8,288,238
固定負債合計	87,788,333	50,157,751	50,157,751	28,290,736	28,290,736	9,339,846
負債合計	100,234,876	50,157,751	50,157,751	35,696,636	35,696,636	14,380,489
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	2,473,760,483					
(うち特定資産への充当額)	(575,852,056)					
正味財産合計	2,475,760,483					
負債及び正味財産合計	2,575,995,359					