

貸借対照表

2019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	210,075,583	208,795,287	1,280,296
現金	124,330	70,900	53,430
普通預金	59,951,253	58,724,387	1,226,866
定期預金	150,000,000	150,000,000	0
未収入金	13,811,623	14,017,689	△ 206,066
前払費用	690,015	909,830	△ 219,815
未収消費税	0	4,522,500	△ 4,522,500
流動資産合計	224,577,221	228,245,306	△ 3,668,085
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	45,865,140	45,865,140	0
退職給付引当資産	43,224,809	39,035,919	4,188,890
大規模改修積立資産	626,076,123	565,946,458	60,129,665
特定資産合計	715,166,072	650,847,517	64,318,555
(3) その他固定資産			
土地	1,218,317,561	1,218,317,561	0
建物	1,158,840,124	1,158,840,124	0
建物付属設備	677,535,224	687,775,958	△ 10,240,734
構築物	13,864,180	13,864,180	0
什器備品	57,582,241	56,410,241	1,172,000
ソフトウェア	13,446,000	12,582,000	864,000
減価償却累計額	△ 1,469,274,765	△ 1,463,128,167	△ 6,146,598
出資金	12,440,000	12,440,000	0
電話加入権	378,300	378,300	0
その他固定資産合計	1,683,128,865	1,697,480,197	△ 14,351,332
固定資産合計	2,400,294,937	2,350,327,714	49,967,223
資産合計	2,624,872,158	2,578,573,020	46,299,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,661,309	1,985,891	△ 324,582
前受金	1,496,962	1,569,980	△ 73,018
預り金	1,057,601	466,405	591,196
未払法人税等	7,179,800	5,563,000	1,616,800
未払消費税等	7,132,000	0	7,132,000
流動負債合計	18,527,672	9,585,276	8,942,396
2. 固定負債			
預り保証金	45,865,140	45,865,140	0
退職給付引当金	43,224,809	39,035,919	4,188,890
固定負債合計	89,089,949	84,901,059	4,188,890
負債合計	107,617,621	94,486,335	13,131,286
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	2,515,254,537	2,482,086,685	33,167,852
(うち特定資産への充当額)	(626,076,123)	(565,946,458)	(60,129,665)
正味財産合計	2,517,254,537	2,484,086,685	33,167,852
負債及び正味財産合計	2,624,872,158	2,578,573,020	46,299,138