

貸借対照表（内訳表）

2019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	210,075,583	0	0	0	0	210,075,583
現金	124,330	0	0	0	0	124,330
普通預金	59,951,253	0	0	0	0	59,951,253
定期預金	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
未収入金	13,811,623	0	0	0	0	13,811,623
前払費用	690,015	0	0	0	0	690,015
流動資産合計	224,577,221	0	0	0	0	224,577,221
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	45,865,140	31,601,081	31,601,081	12,888,104	12,888,104	1,375,955
退職給付引当資産	43,224,809	16,771,225	16,771,225	10,071,380	10,071,380	16,382,204
大規模改修積立資産	626,076,123	429,107,515	429,107,515	183,258,287	183,258,287	13,710,321
特定資産合計	715,166,072	477,479,821	477,479,821	206,217,771	206,217,771	31,468,480
(3) その他固定資産						
土地	1,218,317,561	839,420,799	839,420,799	342,347,234	342,347,234	36,549,528
建物	1,158,840,124	798,440,845	798,440,845	325,634,074	325,634,074	34,765,205
建物付属設備	677,535,224	466,821,769	466,821,769	190,387,397	190,387,397	20,326,058
構築物	13,864,180	9,552,420	9,552,420	3,895,834	3,895,834	415,926
什器備品	57,582,241	39,674,164	39,674,164	16,180,609	16,180,609	1,727,468
ソフトウェア	13,446,000	9,264,294	9,264,294	3,778,326	3,778,326	403,380
減価償却累計額	△ 1,469,274,765	△ 1,012,330,313	△ 1,012,330,313	△ 412,866,208	△ 412,866,208	△ 44,078,244
出資金	12,440,000	12,440,000	12,440,000	0	0	0
電話加入権	378,300	260,648	260,648	106,302	106,302	11,350
その他固定資産合計	1,683,128,865	1,163,544,626	1,163,544,626	469,463,568	469,463,568	50,120,671
固定資産合計	2,400,294,937	1,643,024,447	1,643,024,447	675,681,339	675,681,339	81,589,151
資産合計	2,624,872,158	1,643,024,447	1,643,024,447	675,681,339	675,681,339	306,166,372

(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	1,661,309	0	0	0	0	1,661,309
前受金	1,496,962	0	0	0	0	1,496,962
預り金	1,057,601	0	0	0	0	1,057,601
未払法人税等	7,179,800	0	0	7,179,800	7,179,800	0
未払消費税等	7,132,000	0	0	0	0	7,132,000
流動負債合計	18,527,672	0	0	7,179,800	7,179,800	11,347,872
2. 固定負債						
預り保証金	45,865,140	31,601,081	31,601,081	12,888,104	12,888,104	1,375,955
退職給付引当金	43,224,809	16,771,225	16,771,225	10,071,380	10,071,380	16,382,204
固定負債合計	89,089,949	48,372,306	48,372,306	22,959,484	22,959,484	17,758,159
負債合計	107,617,621	48,372,306	48,372,306	30,139,284	30,139,284	29,106,031
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	2,515,254,537					
(うち特定資産への充当額)	(626,076,123)					
正味財産合計	2,517,254,537					
負債及び正味財産合計	2,624,872,158					