

## 貸借対照表（内訳表）

2020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	203,024,309	0	0	0	0	203,024,309
現金	120,405	0	0	0	0	120,405
普通預金	52,903,904	0	0	0	0	52,903,904
定期預金	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
未収入金	3,145,689	0	0	0	0	3,145,689
前払費用	481,323	0	0	0	0	481,323
流動資産合計	206,651,321	0	0	0	0	206,651,321
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	45,565,140	31,713,337	31,713,337	12,484,848	12,484,848	1,366,955
退職給付引当資産	47,739,150	20,623,312	20,623,312	10,025,221	10,025,221	17,090,617
大規模改修積立資産	676,218,984	464,006,946	464,006,946	196,997,430	196,997,430	15,214,608
特定資産合計	769,523,274	516,343,595	516,343,595	219,507,499	219,507,499	33,672,180
(3) その他固定資産						
土地	1,218,317,561	847,949,022	847,949,022	333,819,011	333,819,011	36,549,528
建物	1,158,840,124	806,552,726	806,552,726	317,522,193	317,522,193	34,765,205
建物付属設備	659,272,890	458,853,931	458,853,931	180,640,771	180,640,771	19,778,188
構築物	13,144,980	9,148,906	9,148,906	3,601,724	3,601,724	394,350
什器備品	58,897,352	40,992,556	40,992,556	16,137,874	16,137,874	1,766,922
ソフトウェア	13,941,000	9,702,936	9,702,936	3,819,834	3,819,834	418,230
減価償却累計額	△ 1,460,155,259	△ 1,016,268,060	△ 1,016,268,060	△ 400,082,540	△ 400,082,540	△ 43,804,659
出資金	12,440,000	12,440,000	12,440,000	0	0	0
電話加入権	378,300	263,296	263,296	103,654	103,654	11,350
その他固定資産合計	1,675,076,948	1,169,635,313	1,169,635,313	455,562,521	455,562,521	49,879,114
固定資産合計	2,446,600,222	1,687,978,908	1,687,978,908	675,070,020	675,070,020	83,551,294
資産合計	2,653,251,543	1,687,978,908	1,687,978,908	675,070,020	675,070,020	290,202,615

(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	1,771,729	0	0	0	0	1,771,729
前受金	1,493,738	0	0	0	0	1,493,738
預り金	1,550,060	0	0	0	0	1,550,060
未払法人税等	5,058,300	0	0	5,058,300	5,058,300	0
未払消費税等	245,100	0	0	0	0	245,100
流動負債合計	10,118,927	0	0	5,058,300	5,058,300	5,060,627
2. 固定負債						
預り保証金	45,565,140	31,713,337	31,713,337	12,484,848	12,484,848	1,366,955
退職給付引当金	47,739,150	20,623,312	20,623,312	10,025,221	10,025,221	17,090,617
固定負債合計	93,304,290	52,336,649	52,336,649	22,510,069	22,510,069	18,457,572
負債合計	103,423,217	52,336,649	52,336,649	27,568,369	27,568,369	23,518,199
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	2,547,828,326					
(うち特定資産への充当額)	(676,218,984)					
正味財産合計	2,549,828,326					
負債及び正味財産合計	2,653,251,543					