

## 貸借対照表

2021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	181,128,465	203,024,309	△ 21,895,844
現金	147,949	120,405	27,544
普通預金	60,980,516	52,903,904	8,076,612
定期預金	120,000,000	150,000,000	△ 30,000,000
未収入金	7,608,033	3,145,689	4,462,344
前払費用	277,807	481,323	△ 203,516
流動資産合計	189,014,305	206,651,321	△ 17,637,016
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	45,185,700	45,565,140	△ 379,440
退職給付引当資産	52,196,757	47,739,150	4,457,607
大規模改修積立資産	746,374,715	676,218,984	70,155,731
特定資産合計	843,757,172	769,523,274	74,233,898
(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	663,236,590	659,272,890	3,963,700
構築物	13,144,980	13,144,980	0
什器備品	59,545,252	58,897,352	647,900
ソフトウェア	13,941,000	13,941,000	0
減価償却累計額	△ 1,499,631,282	△ 1,460,155,259	△ 39,476,023
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	1,640,212,525	1,675,076,948	△ 34,864,423
固定資産合計	2,485,969,697	2,446,600,222	39,369,475
資産合計	2,674,984,002	2,653,251,543	21,732,459
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,263,718	1,771,729	491,989
前受金	1,647,932	1,493,738	154,194
預り金	1,142,853	1,550,060	△ 407,207
未払法人税等	1,394,000	5,058,300	△ 3,664,300
未払消費税等	2,418,100	245,100	2,173,000
流動負債合計	8,866,603	10,118,927	△ 1,252,324
2. 固定負債			
預り保証金	45,185,700	45,565,140	△ 379,440
退職給付引当金	52,196,757	47,739,150	4,457,607
固定負債合計	97,382,457	93,304,290	4,078,167
負債合計	106,249,060	103,423,217	2,825,843
<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	2,566,734,942	2,547,828,326	18,906,616
(うち特定資産への充当額)	(746,374,715)	(676,218,984)	(70,155,731)
正味財産合計	2,568,734,942	2,549,828,326	18,906,616
負債及び正味財産合計	2,674,984,002	2,653,251,543	21,732,459