

貸借対照表（内訳表）

2021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	181,128,465	0	0	0	0	181,128,465
現金	147,949	0	0	0	0	147,949
普通預金	60,980,516	0	0	0	0	60,980,516
定期預金	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000
未収入金	7,608,033	0	0	0	0	7,608,033
前払費用	277,807	0	0	0	0	277,807
流動資産合計	189,014,305	0	0	0	0	189,014,305
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	45,185,700	31,449,247	31,449,247	12,380,881	12,380,881	1,355,572
退職給付引当資産	52,196,757	22,548,999	22,548,999	10,856,925	10,856,925	18,790,833
大規模改修積立資産	746,374,715	512,835,334	512,835,334	216,220,100	216,220,100	17,319,281
特定資産合計	843,757,172	566,833,580	566,833,580	239,457,906	239,457,906	37,465,686
(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	663,236,590	461,612,666	461,612,666	181,726,825	181,726,825	19,897,099
構築物	13,144,980	9,148,906	9,148,906	3,601,724	3,601,724	394,350
什器備品	59,545,252	41,443,495	41,443,495	16,315,399	16,315,399	1,786,358
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	△ 1,499,631,282	△ 1,043,743,372	△ 1,043,743,372	△ 410,898,971	△ 410,898,971	△ 44,988,939
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	1,640,212,525	1,145,369,675	1,145,369,675	446,009,669	446,009,669	48,833,181
固定資産合計	2,485,969,697	1,714,203,255	1,714,203,255	685,467,575	685,467,575	86,298,867
資産合計	2,674,984,002	1,714,203,255	1,714,203,255	685,467,575	685,467,575	275,313,172

(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	2,263,718	0	0	0	0	2,263,718
前受金	1,647,932	0	0	0	0	1,647,932
預り金	1,142,853	0	0	0	0	1,142,853
未払法人税等	1,394,000	0	0	1,394,000	1,394,000	0
未払消費税等	2,418,100	0	0	0	0	2,418,100
流動負債合計	8,866,603	0	0	1,394,000	1,394,000	7,472,603
2. 固定負債						
預り保証金	45,185,700	31,449,247	31,449,247	12,380,881	12,380,881	1,355,572
退職給付引当金	52,196,757	22,548,999	22,548,999	10,856,925	10,856,925	18,790,833
固定負債合計	97,382,457	53,998,246	53,998,246	23,237,806	23,237,806	20,146,405
負債合計	106,249,060	53,998,246	53,998,246	24,631,806	24,631,806	27,619,008
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	2,566,734,942					
(うち特定資産への充当額)	(746,374,715)					
正味財産合計	2,568,734,942					
負債及び正味財産合計	2,674,984,002					