

貸借対照表

2023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 | 134,745,658 | 158,003,393 | △ 23,257,735 |
| 現金 | 177,530 | 158,309 | 19,221 |
| 普通預金 | 89,568,128 | 57,845,084 | 31,723,044 |
| 定期預金 | 45,000,000 | 100,000,000 | △ 55,000,000 |
| 未収入金 | 7,705,473 | 11,299,130 | △ 3,593,657 |
| 前払費用 | 201,667 | 697,646 | △ 495,979 |
| 流動資産合計 | 142,652,798 | 170,000,169 | △ 27,347,371 |
| 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 | 44,985,700 | 45,185,700 | △ 200,000 |
| 退職給付引当資産 | 57,222,809 | 52,617,758 | 4,605,051 |
| 大規模改修積立資産 | 926,532,270 | 831,449,242 | 95,083,028 |
| 特定資産合計 | 1,028,740,779 | 929,252,700 | 99,488,079 |
| (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 | 664,341,290 | 661,147,090 | 3,194,200 |
| 構築物 | 13,144,980 | 13,144,980 | 0 |
| 什器備品 | 61,149,092 | 60,620,432 | 528,660 |
| ソフトウェア | 14,876,000 | 13,941,000 | 935,000 |
| 減価償却累計額 | △ 1,567,801,634 | △ 1,533,248,878 | △ 34,552,756 |
| 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 | 1,575,685,713 | 1,605,580,609 | △ 29,894,896 |
| 固定資産合計 | 2,606,426,492 | 2,536,833,309 | 69,593,183 |
| 資産合計 | 2,749,079,290 | 2,706,833,478 | 42,245,812 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 919,669 | 3,230,411 | △ 2,310,742 |
| 前受金 | 1,014,820 | 1,030,357 | △ 15,537 |
| 預り金 | 1,059,118 | 983,958 | 75,160 |
| 未払法人税等 | 2,187,200 | 1,846,900 | 340,300 |
| 未払消費税等 | 2,940,800 | 3,507,200 | △ 566,400 |
| 流動負債合計 | 8,121,607 | 10,598,826 | △ 2,477,219 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 預り保証金 | 44,985,700 | 45,185,700 | △ 200,000 |
| 退職給付引当金 | 57,222,809 | 52,617,758 | 4,605,051 |
| 固定負債合計 | 102,208,509 | 97,803,458 | 4,405,051 |
| 負債合計 | 110,330,116 | 108,402,284 | 1,927,832 |
| 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 | 2,636,749,174 | 2,596,431,194 | 40,317,980 |
| （うち特定資産への充当額） | (926,532,270) | (831,449,242) | (95,083,028) |
| 正味財産合計 | 2,638,749,174 | 2,598,431,194 | 40,317,980 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,749,079,290 | 2,706,833,478 | 42,245,812 |