

貸借対照表（内訳表）

2023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	134,745,658	0	0	0	0	134,745,658
現金	177,530	0	0	0	0	177,530
普通預金	89,568,128	0	0	0	0	89,568,128
定期預金	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000
未収入金	7,705,473	0	0	0	0	7,705,473
前払費用	201,667	0	0	0	0	201,667
流動資産合計	142,652,798	0	0	0	0	142,652,798
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	44,985,700	31,310,047	31,310,047	12,326,081	12,326,081	1,349,572
退職給付引当資産	57,222,809	20,371,320	20,371,320	13,847,919	13,847,919	23,003,570
大規模改修積立資産	926,532,270	638,224,991	638,224,991	265,583,269	265,583,269	22,724,010
特定資産合計	1,028,740,779	689,906,358	689,906,358	291,757,269	291,757,269	47,077,152
(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	664,341,290	462,381,537	462,381,537	182,029,513	182,029,513	19,930,240
構築物	13,144,980	9,148,906	9,148,906	3,601,724	3,601,724	394,350
什器備品	61,149,092	42,559,768	42,559,768	16,754,851	16,754,851	1,834,473
ソフトウェア	14,876,000	10,353,696	10,353,696	4,076,024	4,076,024	446,280
減価償却累計額	△ 1,567,801,634	△ 1,091,189,937	△ 1,091,189,937	△ 429,577,647	△ 429,577,647	△ 47,034,050
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	1,575,685,713	1,100,459,014	1,100,459,014	428,329,323	428,329,323	46,897,376
固定資産合計	2,606,426,492	1,792,365,372	1,792,365,372	720,086,592	720,086,592	93,974,528
資産合計	2,749,079,290	1,792,365,372	1,792,365,372	720,086,592	720,086,592	236,627,326

(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	919,669	0	0	0	0	919,669
前受金	1,014,820	0	0	0	0	1,014,820
預り金	1,059,118	0	0	0	0	1,059,118
未払法人税等	2,187,200	0	0	2,187,200	2,187,200	0
未払消費税等	2,940,800	0	0	0	0	2,940,800
流動負債合計	8,121,607	0	0	2,187,200	2,187,200	5,934,407
2. 固定負債						
預り保証金	44,985,700	31,310,047	31,310,047	12,326,081	12,326,081	1,349,572
退職給付引当金	57,222,809	20,371,320	20,371,320	13,847,919	13,847,919	23,003,570
固定負債合計	102,208,509	51,681,367	51,681,367	26,174,000	26,174,000	24,353,142
負債合計	110,330,116	51,681,367	51,681,367	28,361,200	28,361,200	30,287,549
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	2,636,749,174					
(うち特定資産への充当額)	(926,532,270)					
正味財産合計	2,638,749,174					
負債及び正味財産合計	2,749,079,290					