

貸借対照表

2024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	109,809,628	134,745,658	△ 24,936,030
現金	114,057	177,530	△ 63,473
普通預金	56,695,571	89,568,128	△ 32,872,557
定期預金	53,000,000	45,000,000	8,000,000
未収入金	9,111,396	7,705,473	1,405,923
前払費用	696,667	201,667	495,000
流動資産合計	119,617,691	142,652,798	△ 23,035,107
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	44,985,700	0
退職給付引当資産	53,711,864	57,222,809	△ 3,510,945
大規模改修積立資産	1,023,625,157	926,532,270	97,092,887
特定資産合計	1,122,322,721	1,028,740,779	93,581,942
(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	665,776,123	664,341,290	1,434,833
構築物	13,144,980	13,144,980	0
什器備品	62,486,226	61,149,092	1,337,134
ソフトウェア	16,064,000	14,876,000	1,188,000
減価償却累計額	△ 1,595,855,136	△ 1,567,801,634	△ 28,053,502
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	1,551,592,178	1,575,685,713	△ 24,093,535
固定資産合計	2,675,914,899	2,606,426,492	69,488,407
資産合計	2,795,532,590	2,749,079,290	46,453,300
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,033,240	919,669	1,113,571
前受金	828,828	1,014,820	△ 185,992
預り金	1,132,845	1,059,118	73,727
未払法人税等	2,328,300	2,187,200	141,100
未払消費税等	10,876,400	2,940,800	7,935,600
流動負債合計	17,199,613	8,121,607	9,078,006
2. 固定負債			
預り保証金	44,985,700	44,985,700	0
退職給付引当金	53,711,864	57,222,809	△ 3,510,945
固定負債合計	98,697,564	102,208,509	△ 3,510,945
負債合計	115,897,177	110,330,116	5,567,061
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	2,677,635,413	2,636,749,174	40,886,239
(うち特定資産への充当額)	(1,023,625,157)	(926,532,270)	(97,092,887)
正味財産合計	2,679,635,413	2,638,749,174	40,886,239
負債及び正味財産合計	2,795,532,590	2,749,079,290	46,453,300