

貸借対照表（内訳表）

2024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	109,809,628	0	0	0	0	109,809,628
現金	114,057	0	0	0	0	114,057
普通預金	56,695,571	0	0	0	0	56,695,571
定期預金	53,000,000	0	0	0	0	53,000,000
未収入金	9,111,396	0	0	0	0	9,111,396
前払費用	696,667	0	0	0	0	696,667
流動資産合計	119,617,691	0	0	0	0	119,617,691
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	53,711,864	19,067,711	19,067,711	12,622,288	12,622,288	22,021,865
大規模改修積立資産	1,023,625,157	705,801,640	705,801,640	292,186,720	292,186,720	25,636,797
特定資産合計	1,122,322,721	756,179,398	756,179,398	317,135,089	317,135,089	49,008,234
(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	665,776,123	463,380,181	463,380,181	182,422,657	182,422,657	19,973,285
構築物	13,144,980	9,148,906	9,148,906	3,601,724	3,601,724	394,350
什器備品	62,486,226	43,490,413	43,490,413	17,121,225	17,121,225	1,874,588
ソフトウェア	16,064,000	11,180,544	11,180,544	4,401,536	4,401,536	481,920
減価償却累計額	△ 1,595,855,136	△ 1,110,715,174	△ 1,110,715,174	△ 437,264,307	△ 437,264,307	△ 47,875,655
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	1,551,592,178	1,083,689,914	1,083,689,914	421,727,693	421,727,693	46,174,571
固定資産合計	2,675,914,899	1,841,869,312	1,841,869,312	738,862,782	738,862,782	95,182,805
資産合計	2,795,532,590	1,841,869,312	1,841,869,312	738,862,782	738,862,782	214,800,496

(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	2,033,240	0	0	0	0	2,033,240
前受金	828,828	0	0	0	0	828,828
預り金	1,132,845	0	0	0	0	1,132,845
未払法人税等	2,328,300	0	0	2,328,300	2,328,300	0
未払消費税等	10,876,400	0	0	0	0	10,876,400
流動負債合計	17,199,613	0	0	2,328,300	2,328,300	14,871,313
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	53,711,864	19,067,711	19,067,711	12,622,288	12,622,288	22,021,865
固定負債合計	98,697,564	50,377,758	50,377,758	24,948,369	24,948,369	23,371,437
負債合計	115,897,177	50,377,758	50,377,758	27,276,669	27,276,669	38,242,750
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	2,677,635,413					
(うち特定資産への充当額)	(1,023,625,157)					
正味財産合計	2,679,635,413					
負債及び正味財産合計	2,795,532,590					