

貸借対照表（内訳表）

2022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	158,003,393	0	0	0	0	158,003,393
現金	158,309	0	0	0	0	158,309
普通預金	57,845,084	0	0	0	0	57,845,084
定期預金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
未収入金	11,299,130	0	0	0	0	11,299,130
前払費用	697,646	0	0	0	0	697,646
流動資産合計	170,000,169	0	0	0	0	170,000,169
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	52,617,758	19,363,334	19,363,334	12,312,555	12,312,555	20,941,869
大規模改修積立資産	831,449,242	572,047,204	572,047,204	239,530,520	239,530,520	19,871,518
特定資産合計	929,252,700	622,859,785	622,859,785	264,223,956	264,223,956	42,168,959
(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
建物附属設備	661,147,090	460,158,374	460,158,374	181,154,302	181,154,302	19,834,414
構築物	13,144,980	9,148,906	9,148,906	3,601,724	3,601,724	394,350
什器備品	60,620,432	42,191,820	42,191,820	16,609,998	16,609,998	1,818,614
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	△ 1,533,248,878	△ 1,067,141,219	△ 1,067,141,219	△ 420,110,192	△ 420,110,192	△ 45,997,467
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	1,605,580,609	1,121,265,861	1,121,265,861	436,520,524	436,520,524	47,794,224
固定資産合計	2,536,833,309	1,746,125,646	1,746,125,646	700,744,480	700,744,480	89,963,183
資産合計	2,706,833,478	1,746,125,646	1,746,125,646	700,744,480	700,744,480	259,963,352

(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	3,230,411	0	0	0	0	3,230,411
前受金	1,030,357	0	0	0	0	1,030,357
預り金	983,958	0	0	0	0	983,958
未払法人税等	1,846,900	0	0	1,846,900	1,846,900	0
未払消費税等	3,507,200	0	0	0	0	3,507,200
流動負債合計	10,598,826	0	0	1,846,900	1,846,900	8,751,926
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	52,617,758	19,363,334	19,363,334	12,312,555	12,312,555	20,941,869
固定負債合計	97,803,458	50,812,581	50,812,581	24,693,436	24,693,436	22,297,441
負債合計	108,402,284	50,812,581	50,812,581	26,540,336	26,540,336	31,049,367
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	2,596,431,194					
(うち特定資産への充当額)	(831,449,242)					
正味財産合計	2,598,431,194					
負債及び正味財産合計	2,706,833,478					