

貸借対照表（内訳表）

2025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	91,531,446	0	0	0	0	91,531,446
現金	147,191	0	0	0	0	147,191
普通預金	91,384,255	0	0	0	0	91,384,255
定期預金	0	0	0	0	0	0
未収入金	10,392,780	0	0	0	0	10,392,780
前払費用	440,000	0	0	0	0	440,000
流動資産合計	102,364,226	0	0	0	0	102,364,226
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	34,459,046	34,459,046	9,177,082	9,177,082	1,349,572
退職給付引当資産	58,362,253	20,485,150	20,485,150	13,598,404	13,598,404	24,278,699
大規模改修積立資産	1,091,184,280	757,551,928	757,551,928	305,968,781	305,968,781	27,663,571
特定資産合計	1,194,532,233	812,496,124	812,496,124	328,744,267	328,744,267	53,291,842
(3) その他固定資産						
土地	1,218,317,561	933,231,251	933,231,251	248,536,782	248,536,782	36,549,528
建物	201,229,441	154,141,751	154,141,751	41,050,805	41,050,805	6,036,885
建物附属設備	87,163,757	66,767,437	66,767,437	17,781,406	17,781,406	2,614,914
構築物	6,235,724	4,776,564	4,776,564	1,272,087	1,272,087	187,073
什器備品	8,836,925	6,769,084	6,769,084	1,802,732	1,802,732	265,109
建設仮勘定	9,537,000	7,305,342	7,305,342	1,945,548	1,945,548	286,110
ソフトウェア	2,222,369	1,702,334	1,702,334	453,363	453,363	66,672
出資金	12,440,000	12,440,000	12,440,000	0	0	0
電話加入権	378,300	289,777	289,777	77,173	77,173	11,350
その他固定資産合計	1,546,361,077	1,187,423,540	1,187,423,540	312,919,896	312,919,896	46,017,641
固定資産合計	2,742,893,310	2,001,919,664	2,001,919,664	641,664,163	641,664,163	99,309,483
資産合計	2,845,257,536	2,001,919,664	2,001,919,664	641,664,163	641,664,163	201,673,709

(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	2,311,316	0	0	0	0	2,311,316
前受金	732,216	0	0	0	0	732,216
預り金	1,654,383	0	0	0	0	1,654,383
未払法人税等	6,351,600	0	0	6,351,600	6,351,600	0
未払消費税等	6,357,400	0	0	0	0	6,357,400
流動負債合計	17,406,915	0	0	6,351,600	6,351,600	11,055,315
2. 固定負債						
預り保証金	44,985,700	34,459,046	34,459,046	9,177,082	9,177,082	1,349,572
退職給付引当金	58,362,253	20,485,150	20,485,150	13,598,404	13,598,404	24,278,699
固定負債合計	103,347,953	54,944,196	54,944,196	22,775,486	22,775,486	25,628,271
負債合計	120,754,868	54,944,196	54,944,196	29,127,086	29,127,086	36,683,586
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	2,722,502,668					
(うち特定資産への充当額)	(1,091,184,280)					
正味財産合計	2,724,502,668					
負債及び正味財産合計	2,845,257,536					