

貸借対照表（内訳表）

2026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	106,816,230	0	0	0	0	106,816,230
現金	166,421	0	0	0	0	166,421
普通預金	106,649,809	0	0	0	0	106,649,809
未収入金	11,239,684	0	0	0	0	11,239,684
前払費用	220,000	0	0	0	0	220,000
流動資産合計	118,275,914	0	0	0	0	118,275,914
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	62,730,168	41,652,831	41,652,831	10,664,128	10,664,128	10,413,209
大規模改修積立資産	1,100,169,515	764,434,618	764,434,618	307,801,768	307,801,768	27,933,129
特定資産合計	1,207,885,383	840,546,495	840,546,495	327,642,978	327,642,978	39,695,910
(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	240,299,117	184,069,123	184,069,123	49,021,019	49,021,019	7,208,975
建物付属設備	76,979,808	58,966,532	58,966,532	15,703,880	15,703,880	2,309,396
構築物	5,797,191	4,440,648	4,440,648	1,182,626	1,182,626	173,917
什器備品	7,172,745	5,494,322	5,494,322	1,463,239	1,463,239	215,184
建設仮勘定	12,100,000	9,268,600	9,268,600	2,468,400	2,468,400	363,000
ソフトウェア	1,993,936	1,527,354	1,527,354	406,762	406,762	59,820
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	1,575,478,658	1,209,727,607	1,209,727,607	318,859,881	318,859,881	46,891,170
固定資産合計	2,785,364,041	2,052,274,102	2,052,274,102	646,502,859	646,502,859	86,587,080
資産合計	2,903,639,955	2,052,274,102	2,052,274,102	646,502,859	646,502,859	204,862,994

(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	2,485,341	0	0	0	0	2,485,341
前受金	573,795	0	0	0	0	573,795
預り金	1,713,544	0	0	0	0	1,713,544
未払法人税等	11,855,900	0	0	11,855,900	11,855,900	0
未払消費税等	4,305,900	0	0	0	0	4,305,900
流動負債合計	20,934,480	0	0	11,855,900	11,855,900	9,078,580
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	62,730,168	41,652,831	41,652,831	10,664,128	10,664,128	10,413,209
固定負債合計	107,715,868	76,111,877	76,111,877	19,841,210	19,841,210	11,762,781
負債合計	128,650,348	76,111,877	76,111,877	31,697,110	31,697,110	20,841,361
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	2,772,989,607					
(うち特定資産への充当額)	(1,100,169,515)					
正味財産合計	2,774,989,607					
負債及び正味財産合計	2,903,639,955					