

# 貸借対照表内訳表

(平成23年3月31日現在)

公益社団法人 経済同友会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	108,581,253	36,278,599	222,365,202		367,225,054
前払金	0	400,000	28,493		428,493
仮払金	2,585,763	2,123,030	47,875		4,756,668
<b>流動資産合計</b>	<b>111,167,016</b>	<b>38,801,629</b>	<b>222,441,570</b>	<b>0</b>	<b>372,410,215</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
<b>基本財産維持資産</b>	( 1,423,747,872 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,423,747,872 )
基本財産維持預金	61,979,243				61,979,243
投資有価証券(公社債)	962,265,825				962,265,825
投資有価証券(株式)	399,502,804				399,502,804
<b>基本財産合計</b>	<b>1,423,747,872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,423,747,872</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
<b>退職給付引当資産</b>	( 181,668,708 )	( 37,402,381 )	( 48,088,775 )	( 0 )	( 267,159,864 )
退職給付引当預金	45,635,137	9,395,469	12,079,889		67,110,495
投資有価証券	136,033,571	28,006,912	36,008,886		200,049,369
<b>減価償却引当資産</b>	( 84,041,035 )	( 10,914,421 )	( 14,188,746 )	( 0 )	( 109,144,202 )
減価償却引当預金	29,164,764	3,787,632	4,923,921		37,876,317
投資有価証券	54,876,271	7,126,789	9,264,825		71,267,885
<b>公益目的事業資産</b>	( 420,803,880 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 420,803,880 )
投資有価証券	420,803,880	0	0		420,803,880
<b>特定資産合計</b>	<b>686,513,623</b>	<b>48,316,802</b>	<b>62,277,521</b>	<b>0</b>	<b>797,107,946</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物附属設備	16,338,422	2,121,873	2,758,435		21,218,730
什器備品	6,878,341	893,291	1,161,278		8,932,910
ソフトウェア	30,721,016	3,989,742	5,186,665		39,897,423
敷金	44,810,811	5,517,247	16,955,442		67,283,500
保証金	252,000	48,000	960,000		1,260,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>99,000,590</b>	<b>12,570,153</b>	<b>27,021,820</b>	<b>0</b>	<b>138,592,563</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,209,262,085</b>	<b>60,886,955</b>	<b>89,299,341</b>	<b>0</b>	<b>2,359,448,381</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,320,429,101</b>	<b>99,688,584</b>	<b>311,740,911</b>	<b>0</b>	<b>2,731,858,596</b>
<b>負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	2,220,256	457,111	1,309,515		3,986,882
預り金	2,481,839	321,356	4,732,493		7,535,688
賞与引当金	16,903,694	3,480,172	4,474,507		24,858,373
<b>流動負債合計</b>	<b>21,605,789</b>	<b>4,258,639</b>	<b>10,516,515</b>	<b>0</b>	<b>36,380,943</b>
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	181,668,707	37,402,381	48,088,776		267,159,864
<b>固定負債合計</b>	<b>181,668,707</b>	<b>37,402,381</b>	<b>48,088,776</b>	<b>0</b>	<b>267,159,864</b>
<b>負債合計</b>	<b>203,274,496</b>	<b>41,661,020</b>	<b>58,605,291</b>	<b>0</b>	<b>303,540,807</b>
<b>正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
受取寄付金	1,026,847,257	0	0	0	1,026,847,257
(うち基本財産への充当額)	( 1,026,847,257 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,026,847,257 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	1,090,307,348	58,027,564	253,135,620	0	1,401,470,532
(うち基本財産への充当額)	( 396,900,615 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 396,900,615 )
(うち特定資産への充当額)	( 504,844,915 )	( 10,914,421 )	( 14,188,746 )	( 0 )	( 529,948,082 )
<b>正味財産合計</b>	<b>2,117,154,605</b>	<b>58,027,564</b>	<b>253,135,620</b>	<b>0</b>	<b>2,428,317,789</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,320,429,101</b>	<b>99,688,584</b>	<b>311,740,911</b>	<b>0</b>	<b>2,731,858,596</b>