

貸借対照表内訳表

(平成24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
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	76,469,143	62,573,860	148,430,299		287,473,302
仮払金	1,005,167	1,146,215	132,590		2,283,972
流動資産合計	77,474,310	63,720,075	148,562,889	0	289,757,274
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産維持資産	(1,424,807,157)	(0)	(0)	(0)	(1,424,807,157)
基本財産維持預金	83,729,243				83,729,243
投資有価証券(公社債)	952,428,696				952,428,696
投資有価証券(株式)	388,649,218				388,649,218
基本財産合計	1,424,807,157	0	0	0	1,424,807,157
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	(1,581,100)	(114,100)	(1,564,800)	(0)	(3,260,000)
役員退職慰労引当預金	1,581,100	114,100	1,564,800		3,260,000
退職給付引当資産	(176,083,953)	(36,252,578)	(46,610,458)	(0)	(258,946,989)
退職給付引当預金	74,083,953	15,252,578	19,610,458		108,946,989
投資有価証券	102,000,000	21,000,000	27,000,000		150,000,000
減価償却引当資産	(79,398,638)	(10,311,511)	(13,404,965)	(0)	(103,115,114)
減価償却引当預金	79,398,638	10,311,511	13,404,965		103,115,114
公益目的事業資産	(420,669,075)	(0)	(0)	(0)	(420,669,075)
公益目的事業預金	120,000,000	0	0		120,000,000
投資有価証券	300,669,075	0	0		300,669,075
特定資産合計	677,732,766	46,678,189	61,580,223	0	785,991,178
(3) その他固定資産					
建物附属設備	13,949,978	1,811,686	2,355,191		18,116,855
什器備品	6,739,269	875,230	1,137,798		8,752,297
ソフトウェア	16,539,215	2,147,950	2,792,335		21,479,500
商標権	294,000	0	0		294,000
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
その他固定資産合計	82,585,273	10,400,113	24,200,766	0	117,186,152
固定資産合計	2,185,125,196	57,078,302	85,780,989	0	2,327,984,487
資産合計	2,262,599,506	120,798,377	234,343,878	0	2,617,741,761
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,909,449	383,562	1,515,248		3,808,259
預り金	2,093,491	348,049	715,670		3,157,210
賞与引当金	17,173,048	3,535,628	4,545,807		25,254,483
流動負債合計	21,175,988	4,267,239	6,776,725	0	32,219,952
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	1,581,100	114,100	1,564,800		3,260,000
退職給付引当金	176,083,953	36,252,578	46,610,458		258,946,989
固定負債合計	177,665,053	36,366,678	48,175,258	0	262,206,989
負債合計	198,841,041	40,633,917	54,951,983	0	294,426,941
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	1,022,728,380	0	0	0	1,022,728,380
(うち基本財産への充当額)	(1,022,728,380)	(0)	(0)	(0)	(1,022,728,380)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	1,041,030,085	80,164,460	179,391,895	0	1,300,586,440
(うち基本財産への充当額)	(402,078,777)	(0)	(0)	(0)	(402,078,777)
(うち特定資産への充当額)	(500,067,713)	(10,311,511)	(13,404,965)	(0)	(523,784,189)
正味財産合計	2,063,758,465	80,164,460	179,391,895	0	2,323,314,820
負債及び正味財産合計	2,262,599,506	120,798,377	234,343,878	0	2,617,741,761