

# 貸借対照表内訳表

(平成25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	90,078,205	43,020,927	82,693,579		215,792,711
仮払金	1,688,330	875,220	0		2,563,550
<b>流動資産合計</b>	<b>91,766,535</b>	<b>43,896,147</b>	<b>82,693,579</b>	<b>0</b>	<b>218,356,261</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>	( 1,525,994,493 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,525,994,493 )
基本財産維持預金	85,645,713				85,645,713
投資有価証券(公社債)	965,298,712				965,298,712
投資有価証券(株式)	475,050,068				475,050,068
<b>基本財産合計</b>	<b>1,525,994,493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,525,994,493</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
<b>役員退職慰労引当資産</b>	( 3,162,200 )	( 228,200 )	( 3,129,600 )	( 0 )	( 6,520,000 )
役員退職慰労引当預金	3,162,200	228,200	3,129,600		6,520,000
<b>退職給付引当資産</b>	( 204,220,285 )	( 34,036,714 )	( 45,382,286 )	( 0 )	( 283,639,285 )
退職給付引当預金	96,220,285	16,036,714	21,382,286		133,639,285
投資有価証券	108,000,000	18,000,000	24,000,000		150,000,000
<b>減価償却引当資産</b>	( 32,861,000 )	( 4,267,662 )	( 5,547,961 )	( 0 )	( 42,676,623 )
減価償却引当預金	32,861,000	4,267,662	5,547,961		42,676,623
<b>公益目的事業資産</b>	( 408,704,986 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 408,704,986 )
公益目的事業預金	108,170,347				108,170,347
投資有価証券	300,534,639				300,534,639
<b>特定資産合計</b>	<b>648,948,471</b>	<b>38,532,576</b>	<b>54,059,847</b>	<b>0</b>	<b>741,540,894</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物附属設備	13,097,982	1,701,037	2,211,347		17,010,366
什器備品	5,021,686	610,902	794,172		6,426,760
ソフトウェア	8,098,691	1,051,778	1,367,311		10,517,780
ソフトウェア仮勘定	44,120,654	5,729,955	7,448,941		57,299,550
商標権	262,500				262,500
敷金	44,803,948	5,537,567	16,941,985		67,283,500
保証金	252,000	48,000	966,000		1,266,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>115,657,461</b>	<b>14,679,239</b>	<b>29,729,756</b>	<b>0</b>	<b>160,066,456</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,290,600,425</b>	<b>53,211,815</b>	<b>83,789,603</b>	<b>0</b>	<b>2,427,601,843</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,382,366,960</b>	<b>97,107,962</b>	<b>166,483,182</b>	<b>0</b>	<b>2,645,958,104</b>
<b>負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	2,120,383	351,512	1,568,757		4,040,652
預り金	2,851,696	581,906	824,469		4,258,071
賞与引当金	17,498,045	2,961,014	5,947,997		26,407,056
<b>流動負債合計</b>	<b>22,470,124</b>	<b>3,894,432</b>	<b>8,341,223</b>	<b>0</b>	<b>34,705,779</b>
<b>2. 固定負債</b>					
役員退職慰労引当金	3,162,200	228,200	3,129,600		6,520,000
退職給付引当金	204,220,285	34,036,714	45,382,286		283,639,285
<b>固定負債合計</b>	<b>207,382,485</b>	<b>34,264,914</b>	<b>48,511,886</b>	<b>0</b>	<b>290,159,285</b>
<b>負債合計</b>	<b>229,852,609</b>	<b>38,159,346</b>	<b>56,853,109</b>	<b>0</b>	<b>324,865,064</b>
<b>正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
受取寄付金	1,117,986,712	0	0	0	1,117,986,712
(うち基本財産への充当額)	( 1,117,986,712 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,117,986,712 )
(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	1,034,527,639	58,948,616	109,630,073	0	1,203,106,328
(うち基本財産への充当額)	( 408,007,781 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 408,007,781 )
(うち特定資産への充当額)	( 441,565,986 )	( 4,267,662 )	( 5,547,961 )	( 0 )	( 451,381,609 )
<b>正味財産合計</b>	<b>2,152,514,351</b>	<b>58,948,616</b>	<b>109,630,073</b>	<b>0</b>	<b>2,321,093,040</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,382,366,960</b>	<b>97,107,962</b>	<b>166,483,182</b>	<b>0</b>	<b>2,645,958,104</b>