

# 貸借対照表内訳表

(平成26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	95,513,999	39,249,599	53,748,145		188,511,743
仮払金	1,044,622	1,242,050	0		2,286,672
<b>流動資産合計</b>	<b>96,558,621</b>	<b>40,491,649</b>	<b>53,748,145</b>	<b>0</b>	<b>190,798,415</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>	<b>( 1,587,770,393 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 1,587,770,393 )</b>
基本財産維持預金	74,300,183				74,300,183
投資有価証券(公社債)	989,722,373				989,722,373
投資有価証券(株式)	523,747,837				523,747,837
<b>基本財産合計</b>	<b>1,587,770,393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,587,770,393</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
<b>役員退職慰労引当資産</b>	<b>( 7,628,400 )</b>	<b>( 195,600 )</b>	<b>( 1,956,000 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 9,780,000 )</b>
役員退職慰労引当預金	7,628,400	195,600	1,956,000		9,780,000
<b>退職給付引当資産</b>	<b>( 225,396,478 )</b>	<b>( 29,657,431 )</b>	<b>( 41,520,404 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 296,574,313 )</b>
退職給付引当預金	111,396,478	14,657,431	20,520,404		146,574,313
投資有価証券	114,000,000	15,000,000	21,000,000		150,000,000
<b>減価償却引当資産</b>	<b>( 15,039,133 )</b>	<b>( 1,978,833 )</b>	<b>( 2,770,367 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 19,788,333 )</b>
減価償却引当預金	15,039,133	1,978,833	2,770,367		19,788,333
<b>公益目的事業資産</b>	<b>( 384,806,844 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 384,806,844 )</b>
公益目的事業預金	84,406,641				84,406,641
投資有価証券	300,400,203				300,400,203
<b>政策分析センター事業資産</b>	<b>( 6,924,482 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 6,924,482 )</b>
政策分析センター事業預金	6,924,482				6,924,482
<b>特定資産合計</b>	<b>639,795,337</b>	<b>31,831,864</b>	<b>46,246,771</b>	<b>0</b>	<b>717,873,972</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物附属設備	10,722,361	1,410,837	1,975,172		14,108,370
什器備品	4,593,467	579,318	811,046		5,983,831
ソフトウェア	42,150,493	5,546,117	7,764,565		55,461,175
ソフトウェア仮勘定	6,942,600	913,500	1,278,900		9,135,000
商標権	231,000				231,000
敷金	44,957,484	5,449,392	17,710,524		68,117,400
保証金	252,000	48,000	966,000		1,266,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>109,849,405</b>	<b>13,947,164</b>	<b>30,506,207</b>	<b>0</b>	<b>154,302,776</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,337,415,135</b>	<b>45,779,028</b>	<b>76,752,978</b>	<b>0</b>	<b>2,459,947,141</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,433,973,756</b>	<b>86,270,677</b>	<b>130,501,123</b>	<b>0</b>	<b>2,650,745,556</b>
<b>負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	8,083,119	1,013,436	2,512,891		11,609,446
預り金	2,769,027	545,869	561,778		3,876,674
前受金	690,000	40,000	120,000		850,000
賞与引当金	20,751,891	2,368,070	4,326,800		27,446,761
<b>流動負債合計</b>	<b>32,294,037</b>	<b>3,967,375</b>	<b>7,521,469</b>	<b>0</b>	<b>43,782,881</b>
<b>2. 固定負債</b>					
役員退職慰労引当金	7,628,400	195,600	1,956,000		9,780,000
退職給付引当金	232,517,656	30,594,428	42,832,200		305,944,284
<b>固定負債合計</b>	<b>240,146,056</b>	<b>30,790,028</b>	<b>44,788,200</b>	<b>0</b>	<b>315,724,284</b>
<b>負債合計</b>	<b>272,440,093</b>	<b>34,757,403</b>	<b>52,309,669</b>	<b>0</b>	<b>359,507,165</b>
<b>正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
受取寄付金	1,173,945,843	0	0	0	1,173,945,843
(うち基本財産への充当額)	( 1,173,945,843 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,173,945,843 )
(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	987,587,820	51,513,274	78,191,454	0	1,117,292,548
(うち基本財産への充当額)	( 413,824,550 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 413,824,550 )
(うち特定資産への充当額)	( 406,770,459 )	( 1,978,833 )	( 2,770,367 )	( 0 )	( 411,519,659 )
<b>正味財産合計</b>	<b>2,161,533,663</b>	<b>51,513,274</b>	<b>78,191,454</b>	<b>0</b>	<b>2,291,238,391</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,433,973,756</b>	<b>86,270,677</b>	<b>130,501,123</b>	<b>0</b>	<b>2,650,745,556</b>