

貸借対照表内訳表

(平成27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	129,304,115	20,658,662	64,898,014		214,860,791
前払金	513,926	0	0		513,926
仮払金	4,798,778	1,432,397	18,555		6,249,730
流動資産合計	134,616,819	22,091,059	64,916,569	0	221,624,447
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産維持資産	(1,757,496,107)	(0)	(0)	(0)	(1,757,496,107)
基本財産維持預金	85,453,002				85,453,002
投資有価証券(公社債)	992,904,494				992,904,494
投資有価証券(株式)	679,138,611				679,138,611
基本財産合計	1,757,496,107	0	0	0	1,757,496,107
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	(10,171,200)	(260,800)	(2,608,000)	(0)	(13,040,000)
役員退職慰労引当預金	10,171,200	260,800	2,608,000		13,040,000
退職給付引当資産	(199,370,727)	(36,504,499)	(44,928,615)	(0)	(280,803,841)
退職給付引当預金	92,870,727	17,004,499	20,928,615		130,803,841
投資有価証券	106,500,000	19,500,000	24,000,000		150,000,000
減価償却引当資産	(22,318,235)	(3,478,166)	(3,188,319)	(0)	(28,984,720)
減価償却引当預金	22,318,235	3,478,166	3,188,319		28,984,720
公益目的事業資産	(362,332,800)	(0)	(0)	(0)	(362,332,800)
公益目的事業預金	62,067,033				62,067,033
投資有価証券	300,265,767				300,265,767
政策分析センター事業資産	(17,356,749)	(0)	(0)	(0)	(17,356,749)
政策分析センター事業預金	17,356,749				17,356,749
特定資産合計	611,549,711	40,243,465	50,724,934	0	702,518,110
(3) その他固定資産					
建物附属設備	9,299,044	1,449,202	1,328,435		12,076,681
什器備品	3,025,475	453,676	415,869		3,895,020
ソフトウェア	48,371,142	7,538,360	6,910,163		62,819,665
商標権	199,500	0	0		199,500
敷金	51,088,050	7,492,914	9,536,436		68,117,400
保証金	231,000	36,000	999,000		1,266,000
その他固定資産合計	112,214,211	16,970,152	19,189,903	0	148,374,266
固定資産合計	2,481,260,029	57,213,617	69,914,837	0	2,608,388,483
資産合計	2,615,876,848	79,304,676	134,831,406	0	2,830,012,930
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,281,568	907,754	3,288,764		10,478,086
預り金	3,063,666	644,759	702,620		4,411,045
賞与引当金	18,019,345	2,791,281	4,480,763		25,291,389
流動負債合計	27,364,579	4,343,794	8,472,147	0	40,180,520
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	10,171,200	260,800	2,608,000		13,040,000
退職給付引当金	212,081,095	38,831,750	47,792,923		298,705,768
固定負債合計	222,252,295	39,092,550	50,400,923	0	311,745,768
負債合計	249,616,874	43,436,344	58,873,070	0	351,926,288
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	1,350,980,004	0	0	0	1,350,980,004
(うち基本財産への充当額)	(1,335,777,526)	(0)	(0)	(0)	(1,335,777,526)
(うち特定資産への充当額)	(15,202,478)	(0)	(0)	(0)	(15,202,478)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	1,015,279,970	35,868,332	75,958,336	0	1,127,106,638
(うち基本財産への充当額)	(421,718,581)	(0)	(0)	(0)	(421,718,581)
(うち特定資産への充当額)	(386,805,306)	(3,478,166)	(3,188,319)	(0)	(393,471,791)
正味財産合計	2,366,259,974	35,868,332	75,958,336	0	2,478,086,642
負債及び正味財産合計	2,615,876,848	79,304,676	134,831,406	0	2,830,012,930