

貸借対照表内訳表

(平成28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	143,826,776	23,834,569	72,789,430		240,450,775
前払金	2,744,280	427,680	392,040		3,564,000
仮払金	2,772,444	932,630	0		3,705,074
流動資産合計	149,343,500	25,194,879	73,181,470	0	247,719,849
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産維持資産	(1,611,005,304)	(0)	(0)	(0)	(1,611,005,304)
基本財産維持預金	249,753,002				249,753,002
投資有価証券(公社債)	839,477,129				839,477,129
投資有価証券(株式)	521,775,173				521,775,173
基本財産合計	1,611,005,304	0	0	0	1,611,005,304
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	(12,714,000)	(326,000)	(3,260,000)	(0)	(16,300,000)
役員退職慰労引当預金	12,714,000	326,000	3,260,000		16,300,000
退職給付引当資産	(168,584,240)	(30,867,537)	(37,990,815)	(0)	(237,442,592)
退職給付引当預金	62,084,240	11,367,537	13,990,815		87,442,592
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	(18,795,841)	(2,929,222)	(2,685,120)	(0)	(24,410,183)
減価償却引当預金	18,795,841	2,929,222	2,685,120		24,410,183
公益目的事業資産	(340,378,226)	(0)	(0)	(0)	(340,378,226)
公益目的事業預金	40,247,264				40,247,264
投資有価証券	300,130,962				300,130,962
政策分析センター事業資産	(2,712,598)	(0)	(0)	(0)	(2,712,598)
政策分析センター事業預金	2,712,598				2,712,598
創立70周年記念事業準備資産	(3,754,856)	(0)	(0)	(0)	(3,754,856)
創立70周年記念事業準備預金	3,754,856				3,754,856
特定資産合計	546,939,761	34,122,759	43,935,935	0	624,998,455
(3) その他固定資産					
建物附属設備	7,961,157	1,240,700	1,137,308		10,339,165
什器備品	4,661,963	717,626	657,824		6,037,413
ソフトウェア	34,772,192	5,419,043	4,967,456		45,158,691
商標権	168,000	0	0		168,000
敷金	51,088,050	7,492,914	9,536,436		68,117,400
保証金	231,000	36,000	997,000		1,264,000
その他固定資産合計	98,882,362	14,906,283	17,296,024	0	131,084,669
固定資産合計	2,256,827,427	49,029,042	61,231,959	0	2,367,088,428
資産合計	2,406,170,927	74,223,921	134,413,429	0	2,614,808,277
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,246,287	1,037,414	4,036,751		14,320,452
預り金	3,450,238	704,956	687,187		4,842,381
賞与引当金	19,098,921	2,973,844	4,722,878		26,795,643
流動負債合計	31,795,446	4,716,214	9,446,816	0	45,958,476
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	12,714,000	326,000	3,260,000		16,300,000
退職給付引当金	186,038,119	34,063,317	41,924,083		262,025,519
固定負債合計	198,752,119	34,389,317	45,184,083	0	278,325,519
負債合計	230,547,565	39,105,531	54,630,899	0	324,283,995
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	1,183,140,383	0	0	0	1,183,140,383
(うち基本財産への充当額)	(1,182,582,056)	(0)	(0)	(0)	(1,182,582,056)
(うち特定資産への充当額)	(558,327)	(0)	(0)	(0)	(558,327)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	992,482,979	35,118,390	79,782,530	0	1,107,383,899
(うち基本財産への充当額)	(428,423,248)	(0)	(0)	(0)	(428,423,248)
(うち特定資産への充当額)	(365,083,194)	(2,929,222)	(2,685,120)	(0)	(370,697,536)
正味財産合計	2,175,623,362	35,118,390	79,782,530	0	2,290,524,282
負債及び正味財産合計	2,406,170,927	74,223,921	134,413,429	0	2,614,808,277