

貸借対照表内訳表

(平成29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	116,823,596	26,895,096	64,959,444		208,678,136
前払金	2,559,821	0	0		2,559,821
仮払金	2,132,674	804,900	0		2,937,574
流動資産合計	121,516,091	27,699,996	64,959,444	0	214,175,531
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産維持資産	(1,675,300,079)	(0)	(0)	(0)	(1,675,300,079)
基本財産維持預金	113,504,075				113,504,075
投資有価証券(公社債)	986,161,711				986,161,711
投資有価証券(株式)	575,634,293				575,634,293
基本財産合計	1,675,300,079	0	0	0	1,675,300,079
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	(14,865,600)	(97,800)	(4,596,600)	(0)	(19,560,000)
役員退職慰労引当預金	14,865,600	97,800	4,596,600		19,560,000
退職給付引当資産	(173,214,069)	(31,715,252)	(39,034,156)	(0)	(243,963,477)
退職給付引当預金	66,714,069	12,215,252	15,034,156		93,963,477
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	(20,621,680)	(3,213,768)	(2,945,954)	(0)	(26,781,402)
減価償却引当預金	20,621,680	3,213,768	2,945,954		26,781,402
公益目的事業資産	(159,982,445)	(0)	(0)	(0)	(159,982,445)
公益目的事業預金	159,982,445				159,982,445
政策分析センター事業資産	(3,459,615)	(0)	(0)	(0)	(3,459,615)
政策分析センター事業預金	3,459,615				3,459,615
創立70周年記念事業準備資産	(44,242,856)	(0)	(0)	(0)	(44,242,856)
創立70周年記念事業準備預金	44,242,856				44,242,856
特定資産合計	416,386,265	35,026,820	46,576,710	0	497,989,795
(3) その他固定資産					
建物附属設備	6,816,767	1,062,353	973,824		8,852,944
什器備品	3,763,424	586,508	537,632		4,887,564
ソフトウェア	20,982,773	3,270,042	2,997,539		27,250,354
商標権	136,500	0	0		136,500
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	83,018,514	12,447,817	15,042,431	0	110,508,762
固定資産合計	2,174,704,858	47,474,637	61,619,141	0	2,283,798,636
資産合計	2,296,220,949	75,174,633	126,578,585	0	2,497,974,167
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,105,720	435,478	1,444,694		4,985,892
預り金	2,614,789	758,989	719,934		4,093,712
賞与引当金	20,359,650	3,121,616	5,094,778		28,576,044
流動負債合計	26,080,159	4,316,083	7,259,406	0	37,655,648
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	14,865,600	97,800	4,596,600		19,560,000
退職給付引当金	196,445,801	35,968,950	44,269,476		276,684,227
固定負債合計	211,311,401	36,066,750	48,866,076	0	296,244,227
負債合計	237,391,560	40,382,833	56,125,482	0	333,899,875
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	1,240,521,084	0	0	0	1,240,521,084
(うち基本財産への充当額)	(1,240,521,084)	(0)	(0)	(0)	(1,240,521,084)
(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	818,308,305	34,791,800	70,453,103	0	923,553,208
(うち基本財産への充当額)	(434,778,995)	(0)	(0)	(0)	(434,778,995)
(うち特定資産への充当額)	(228,306,596)	(3,213,768)	(2,945,954)	(0)	(234,466,318)
正味財産合計	2,058,829,389	34,791,800	70,453,103	0	2,164,074,292
負債及び正味財産合計	2,296,220,949	75,174,633	126,578,585	0	2,497,974,167