

貸借対照表内訳表

(平成30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	90,611,083	17,654,255	92,673,469		200,938,807
仮払金	1,863,384	774,210	29,000		2,666,594
流動資産合計	92,474,467	18,428,465	92,702,469	0	203,605,401
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産維持資産	(1,718,142,388)	(0)	(0)	(0)	(1,718,142,388)
基本財産維持預金	228,388,067				228,388,067
投資有価証券(公社債)	883,315,459				883,315,459
投資有価証券(株式)	606,438,862				606,438,862
基本財産合計	1,718,142,388	0	0	0	1,718,142,388
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	(5,403,986)	(241,969)	(2,419,695)	(0)	(8,065,650)
役員退職慰労引当預金	5,403,986	241,969	2,419,695		8,065,650
退職給付引当資産	(168,026,553)	(30,765,425)	(37,865,139)	(0)	(236,657,117)
退職給付引当預金	61,526,553	11,265,425	13,865,139		86,657,117
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	(17,943,705)	(2,796,422)	(2,563,386)	(0)	(23,303,513)
減価償却引当預金	17,943,705	2,796,422	2,563,386		23,303,513
公益目的事業資産	(130,542,224)	(0)	(0)	(0)	(130,542,224)
公益目的事業預金	130,542,224				130,542,224
政策分析センター事業資産	(3,457,438)	(0)	(0)	(0)	(3,457,438)
政策分析センター事業預金	3,457,438				3,457,438
みんなで描くみんなの未来プロジェクト事業資産	(47,021,484)	(0)	(0)	(0)	(47,021,484)
みんなで描くみんなの未来プロジェクト事業預金	47,021,484				47,021,484
特定資産合計	372,395,390	33,803,816	42,848,220	0	449,047,426
(3) その他固定資産					
建物附属設備	5,831,483	908,803	833,069		7,573,355
什器備品	3,135,452	488,642	447,922		4,072,016
ソフトウェア	8,763,784	1,365,784	1,251,969		11,381,537
商標権	2,227,388	0	0		2,227,388
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	71,277,157	10,292,143	13,066,396	0	94,635,696
固定資産合計	2,161,814,935	44,095,959	55,914,616	0	2,261,825,510
資産合計	2,254,289,402	62,524,424	148,617,085	0	2,465,430,911
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,087,366	728,741	2,878,857		8,694,964
預り金	2,860,117	457,179	550,467		3,867,763
賞与引当金			45,019,641		45,019,641
流動負債合計	7,947,483	1,185,920	48,448,965	0	57,582,368
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	5,403,986	241,969	2,419,695		8,065,650
退職給付引当金	194,641,975	35,638,671	43,862,980		274,143,626
固定負債合計	200,045,961	35,880,640	46,282,675	0	282,209,276
負債合計	207,993,444	37,066,560	94,731,640	0	339,791,644
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	1,277,007,646	0	0	0	1,277,007,646
(うち基本財産への充当額)	(1,277,007,646)	(0)	(0)	(0)	(1,277,007,646)
(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	769,288,312	25,457,864	53,885,445	0	848,631,621
(うち基本財産への充当額)	(441,134,742)	(0)	(0)	(0)	(441,134,742)
(うち特定資産への充当額)	(198,964,851)	(2,796,422)	(2,563,386)	(0)	(204,324,659)
正味財産合計	2,046,295,958	25,457,864	53,885,445	0	2,125,639,267
負債及び正味財産合計	2,254,289,402	62,524,424	148,617,085	0	2,465,430,911