

貸借対照表内訳表

法人名 社団法人 日本経済団体連合会

2011年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金		372,275,176	3,232,611,051		3,604,886,227
売掛金		36,306,428		△2,505,919	33,800,509
貯蔵品		545,054			545,054
未収金		35,696,923	37,274,442	△35,861,582	37,109,783
未収収益		668,882	2,296,397		2,965,279
立替金			129,629		129,629
前払金		942,541	36,762,816		37,705,357
前払費用		376,185	4,751,348		5,127,533
職員貸付金			4,580,000		4,580,000
貸借勘定(実施事業等会計)			2,513,807,887	△2,513,807,887	
流動資産合計		446,811,189	5,832,213,570	△2,552,175,388	3,726,849,371
2 固定資産					
(1) 特定資産					
システム化拡充積立資産			680,444,596		680,444,596
事務室設備更新積立資産			1,533,850,962		1,533,850,962
会館保全積立資産			400,000,000		400,000,000
福利厚生施設保全積立資産			50,000,000		50,000,000
PCB処理費用準備金			180,000,000		180,000,000
21世紀政策研究所運営資金積立資産			140,000,000		140,000,000
21世紀政策研究所事務室整備積立資産			149,271,551		149,271,551
21世紀政策研究所情報基盤整備積立資産			56,250,621		56,250,621
会議室設備更新積立資産		2,959,360,648			2,959,360,648
海外出張積立資産			9,600,000		9,600,000
地域調査積立資産			521,350,158		521,350,158
事業基盤整備積立資産			515,691,258		515,691,258
特別事業積立資産			32,600,000		32,600,000
特定資産合計		2,959,360,648	4,269,059,146		7,228,419,794
(2) その他固定資産					
建物		6,713,834,035	2,095,866,652		8,809,700,687
什器備品		322,879,188	343,714,235		666,593,423
土地			3,506,697,433		3,506,697,433
施設利用権			13,850,780		13,850,780
ソフトウェア		12,527,327	15,777,528		28,304,855
敷金・保証金			6,147,292		6,147,292
職員長期貸付金			16,720,000		16,720,000
投資有価証券			200,000		200,000
その他投資			303,290,180		303,290,180
その他固定資産合計		7,049,240,550	6,302,264,100		13,351,504,650
固定資産合計		10,008,601,198	10,571,323,246		20,579,924,444
資産合計		10,455,412,387	16,403,536,816	△2,552,175,388	24,306,773,815
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		144,659,652	339,068,563	△38,367,501	445,360,714
前受金		63,000	17,724,750		17,787,750
預り金		11,468,124	609,136,903		620,605,027
リース債務		1,459,764	6,259,680		7,719,444
賞与引当金		13,394,985	236,404,747		249,799,732
貸借勘定(法人会計)		2,513,807,887		△2,513,807,887	
流動負債合計		2,513,807,887	1,208,594,643	△2,552,175,388	1,341,272,667
2 固定負債					
リース債務		4,379,292	23,342,550		27,721,842
長期未払金			231,130,000		231,130,000
退職給付引当金			29,298,722		29,298,722
役員退職慰労引当金			373,598,333		373,598,333
受入保証金		78,572,016			78,572,016
PCB処理引当金			180,000,000		180,000,000
固定負債合計		82,951,308	837,369,605		920,320,913
負債合計		2,513,807,887	2,045,964,248	△2,552,175,388	2,261,593,580
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)		△2,513,807,887	10,201,415,554	14,357,572,568	22,045,180,235
(うち特定資産への充当額)		(2,959,360,648)	(4,269,059,146)	(7,228,419,794)	(7,228,419,794)
正味財産合計		△2,513,807,887	10,201,415,554	14,357,572,568	22,045,180,235
負債及び正味財産合計		10,455,412,387	16,403,536,816	△2,552,175,388	24,306,773,815