

貸借対照表

2014年3月31日現在

公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	59,858,330	112,991,694	△ 53,133,364
有価証券	99,996,400	0	99,996,400
未収金	2,350,269	3,459,236	△ 1,108,967
前払金	170,536	727,394	△ 556,858
刊行物	21,572,428	16,789,932	4,782,496
立替金	297,412	10,997,777	△ 10,700,365
前払費用	1,286,720	3,231,550	△ 1,944,830
流動資産合計	185,532,095	148,197,583	37,334,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	226,614,860	226,614,860	0
投資有価証券	168,986,652	168,977,758	8,894
基本財産合計	395,601,512	395,592,618	8,894
(2) 特定資産			
自治研究奨励積立資産	24,672,896	25,672,896	△ 1,000,000
歴史的建造物保全積立資産	381,983,900	394,383,900	△ 12,400,000
修繕積立資産	359,158,829	359,158,829	0
会館管理費等調整積立資産	254,954,275	212,554,275	42,400,000
預り敷金積立資産	207,976,184	207,976,184	0
退職給付積立資産	130,724,689	146,677,000	△ 15,952,311
年金基金引当資産	67,145,136	83,963,564	△ 16,818,428
特定資産合計	1,426,615,909	1,430,386,648	△ 3,770,739
(3) その他固定資産			
建 物	401,982,224	433,103,666	△ 31,121,442
構築物	4,024,423	4,553,954	△ 529,531
車両運搬具	1	1	0
什器備品	27,431,885	32,531,210	△ 5,099,325
リース資産	952,000	1,624,000	△ 672,000
ソフトウエア	1,831,523	1,818,313	13,210
敷 金	187,000	187,000	0
その他固定資産合計	436,409,056	473,818,144	△ 37,409,088
固定資産合計	2,258,626,477	2,299,797,410	△ 41,170,933
資産合計	2,444,158,572	2,447,994,993	△ 3,836,421
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,937,757	16,257,642	18,680,115
前受金	16,654,127	19,864,467	△ 3,210,340
短期預り金	5,630,996	14,650,412	△ 9,019,416
リース債務	705,600	705,600	0
役員賞与引当金	3,342,192	5,270,790	△ 1,928,598

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金	15,538,452	18,927,013	△ 3,388,561
未払法人税等	5,082,000	70,000	5,012,000
未払消費税等	6,815,200	3,224,100	3,591,100
流動負債合計	88,706,324	78,970,024	9,736,300
2. 固定負債			
リース債務	352,800	1,058,400	△ 705,600
退職給付引当金	130,724,689	146,677,000	△ 15,952,311
年金基金	67,145,136	83,963,564	△ 16,818,428
長期預り金	207,976,184	207,976,184	0
固定負債合計	406,198,809	439,675,148	△ 33,476,339
負債合計	494,905,133	518,645,172	△ 23,740,039
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,949,253,439	1,929,349,821	19,903,618
(うち基本財産への充当額)	( 395,601,512 )	( 395,592,618 )	( 8,894 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,020,769,900 )	( 991,769,900 )	( 29,000,000 )
正味財産合計	1,949,253,439	1,929,349,821	19,903,618
負債及び正味財産合計	2,444,158,572	2,447,994,993	△ 3,836,421

貸借対照表内訳表

2014年3月31日現在

公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所

(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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	2,463,849	56,657,916	736,565	0	59,858,330
有価証券	0	99,996,400	0	0	99,996,400
未収金	1,378,461	971,808	0	0	2,350,269
前払金	71,317	7,750	91,469	0	170,536
刊行物	21,572,428	0	0	0	21,572,428
他会計勘定	55,926,979	0	50,938,170	△ 106,865,149	0
立替金	0	297,412	0	0	297,412
前払費用	20,000	1,266,720	0	0	1,286,720
流動資産合計	81,433,034	159,198,006	51,766,204	△ 106,865,149	185,532,095
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預 金	226,614,860	0	0	0	226,614,860
投資有価証券	168,986,652	0	0	0	168,986,652
基本財産合計	395,601,512	0	0	0	395,601,512
(2) 特定資産					
自治研究奨励積立資産	24,672,896	0	0	0	24,672,896
歴史的建造物保全積立資産	381,983,900	0	0	0	381,983,900
修繕積立資産	0	359,158,829	0	0	359,158,829
会館管理費等調整積立資産	0	254,954,275	0	0	254,954,275
預り敷金積立資産	0	207,976,184	0	0	207,976,184
退職給付積立資産	116,860,032	7,911,584	5,953,073	0	130,724,689
年金基金引当資産	0	0	67,145,136	0	67,145,136
特定資産合計	523,516,828	830,000,872	73,098,209	0	1,426,615,909
(3) その他固定資産					
建 物	73,186,921	315,800,270	12,995,033	0	401,982,224
構築物	0	4,024,423	0	0	4,024,423
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	11,886,383	11,187,129	4,358,373	0	27,431,885
リース資産	952,000	0	0	0	952,000
ソフトウエア	1,831,523	0	0	0	1,831,523
敷 金	187,000	0	0	0	187,000
その他固定資産合計	88,043,828	331,011,822	17,353,406	0	436,409,056
固定資産合計	1,007,162,168	1,161,012,694	90,451,615	0	2,258,626,477
資産合計	1,088,595,202	1,320,210,700	142,217,819	△ 106,865,149	2,444,158,572
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
他会計勘定	37,510,956	69,354,193	0	△ 106,865,149	0
未払金	424,739	34,054,319	458,699	0	34,937,757
前受金	1,535,628	15,118,499	0	0	16,654,127
短期預り金	3,130,846	1,608,141	892,009	0	5,630,996
リース債務	705,600	0	0	0	705,600

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
役員賞与引当金	2,005,315	1,169,767	167,110	0	3,342,192
賞与引当金	12,374,587	2,420,915	742,950	0	15,538,452
未払法人税等	0	5,082,000	0	0	5,082,000
未払消費税等	0	6,815,200	0	0	6,815,200
流動負債合計	57,687,671	135,623,034	2,260,768	△ 106,865,149	88,706,324
2. 固定負債					
リース債務	352,800	0	0	0	352,800
退職給付引当金	116,860,032	7,911,584	5,953,073	0	130,724,689
年金基金	0	0	67,145,136	0	67,145,136
長期預り金	0	207,976,184	0	0	207,976,184
固定負債合計	117,212,832	215,887,768	73,098,209	0	406,198,809
負債合計	174,900,503	351,510,802	75,358,977	△ 106,865,149	494,905,133
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	913,694,699	968,699,898	66,858,842	0	1,949,253,439
(うち基本財産への充当額)	( 395,601,512 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 395,601,512 )
(うち特定資産への充当額)	( 406,656,796 )	( 614,113,104 )	( 0 )	( 0 )	( 1,020,769,900 )
正味財産合計	913,694,699	968,699,898	66,858,842	0	1,949,253,439
負債及び正味財産合計	1,088,595,202	1,320,210,700	142,217,819	△ 106,865,149	2,444,158,572