

貸借対照表

2015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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	49,088,280	59,858,330	△ 10,770,050
有価証券	0	99,996,400	△ 99,996,400
未収金	2,379,021	2,350,269	28,752
前払金	528,155	170,536	357,619
刊行物	22,359,237	21,572,428	786,809
立替金	254,199	297,412	△ 43,213
前払費用	4,418,704	1,286,720	3,131,984
流動資産合計	79,027,596	185,532,095	△ 106,504,499
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	226,605,966	226,614,860	△ 8,894
投資有価証券	168,995,546	168,986,652	8,894
基本財産合計	395,601,512	395,601,512	0
(2) 特定資産			
自治研究奨励積立資産	25,000,000	24,672,896	327,104
歴史的建造物保全積立資産	352,103,900	381,983,900	△ 29,880,000
市政会館耐震化積立資産	289,208,735	-	289,208,735
修繕積立資産	347,072,829	359,158,829	△ 12,086,000
会館管理費等調整積立資産	224,330,540	254,954,275	△ 30,623,735
預り敷金積立資産	204,773,216	207,976,184	△ 3,202,968
退職給付積立資産	131,428,774	130,724,689	704,085
年金基金引当資産	62,508,671	67,145,136	△ 4,636,465
特定資産合計	1,636,426,665	1,426,615,909	209,810,756
(3) その他固定資産			
建 物	378,848,108	401,982,224	△ 23,134,116
構築物	3,494,892	4,024,423	△ 529,531
車両運搬具	1	1	0
什器備品	20,924,419	27,431,885	△ 6,507,466
リース資産	280,000	952,000	△ 672,000
ソフトウエア	1,293,693	1,831,523	△ 537,830
敷 金	187,000	187,000	0
その他固定資産合計	405,028,113	436,409,056	△ 31,380,943
固定資産合計	2,437,056,290	2,258,626,477	178,429,813
資産合計	2,516,083,886	2,444,158,572	71,925,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,399,708	34,937,757	△ 21,538,049
前受金	15,408,665	16,654,127	△ 1,245,462
短期預り金	3,535,884	5,630,996	△ 2,095,112
リース債務	352,800	705,600	△ 352,800

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員賞与引当金	3,247,048	3,342,192	△ 95,144
賞与引当金	13,718,423	15,538,452	△ 1,820,029
未払法人税等	482,900	5,082,000	△ 4,599,100
未払消費税等	12,666,900	6,815,200	5,851,700
流動負債合計	62,812,328	88,706,324	△ 25,893,996
2. 固定負債			
リース債務	0	352,800	△ 352,800
退職給付引当金	131,428,774	130,724,689	704,085
年金基金	62,508,671	67,145,136	△ 4,636,465
長期預り金	204,773,216	207,976,184	△ 3,202,968
固定負債合計	398,710,661	406,198,809	△ 7,488,148
負債合計	461,522,989	494,905,133	△ 33,382,144
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,054,560,897	1,949,253,439	105,307,458
(うち基本財産への充当額)	(395,601,512)	(395,601,512)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,237,716,004)	(1,020,769,900)	(216,946,104)
正味財産合計	2,054,560,897	1,949,253,439	105,307,458
負債及び正味財産合計	2,516,083,886	2,444,158,572	71,925,314

貸借対照表内訳表

2015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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,455,733	44,924,951	707,596	0	49,088,280
未収金	1,424,836	954,185	0	0	2,379,021
前払金	142,345	6,582	379,228	0	528,155
刊行物	22,359,237	0	0	0	22,359,237
他会計勘定	40,638,680	152,565,568	51,571,450	△ 244,775,698	0
立替金	0	254,199	0	0	254,199
前払費用	4,418,704	0	0	0	4,418,704
流動資産合計	72,439,535	198,705,485	52,658,274	△ 244,775,698	79,027,596
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預 金	226,605,966	0	0	0	226,605,966
投資有価証券	168,995,546	0	0	0	168,995,546
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	25,000,000	0	0	0	25,000,000
歴史的建造物保全積立資産	352,103,900	0	0	0	352,103,900
市政会館耐震化積立資産	289,208,735	0	0	0	289,208,735
修繕積立資産	0	347,072,829	0	0	347,072,829
会館管理費等調整積立資産	0	224,330,540	0	0	224,330,540
預り敷金積立資産	0	204,773,216	0	0	204,773,216
退職給付積立資産	120,921,197	9,599,900	907,677	0	131,428,774
年金基金引当資産	0	0	62,508,671	0	62,508,671
特定資産合計	787,233,832	785,776,485	63,416,348	0	1,636,426,665
(3) その他固定資産					
建 物	70,351,259	296,366,091	12,130,758	0	378,848,108
構築物	0	3,494,892	0	0	3,494,892
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	8,515,476	8,970,191	3,438,752	0	20,924,419
リース資産	280,000	0	0	0	280,000
ソフトウェア	1,293,693	0	0	0	1,293,693
敷 金	187,000	0	0	0	187,000
その他固定資産合計	80,627,429	308,831,174	15,569,510	0	405,028,113
固定資産合計	1,263,462,773	1,094,607,659	78,985,858	0	2,437,056,290
資産合計	1,335,902,308	1,293,313,144	131,644,132	△ 244,775,698	2,516,083,886
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計勘定	184,197,090	60,578,608	0	△ 244,775,698	0
未払金	228,382	13,131,335	39,991	0	13,399,708
前受金	1,373,292	14,035,373	0	0	15,408,665
短期預り金	2,626,658	353,725	555,501	0	3,535,884
リース債務	352,800	0	0	0	352,800

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	1,368,497	1,553,846	324,705	0	3,247,048
賞与引当金	11,341,505	1,928,173	448,745	0	13,718,423
未払法人税等	0	482,900	0	0	482,900
未払消費税等	0	12,666,900	0	0	12,666,900
流動負債合計	201,488,224	104,730,860	1,368,942	△ 244,775,698	62,812,328
2. 固定負債					
退職給付引当金	120,921,197	9,599,900	907,677	0	131,428,774
年金基金	0	0	62,508,671	0	62,508,671
長期預り金	0	204,773,216	0	0	204,773,216
固定負債合計	120,921,197	214,373,116	63,416,348	0	398,710,661
負債合計	322,409,421	319,103,976	64,785,290	△ 244,775,698	461,522,989
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	1,013,492,887	974,209,168	66,858,842	0	2,054,560,897
(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)	(666,312,635)	(571,403,369)	(0)	0)	(1,237,716,004)
正味財産合計	1,013,492,887	974,209,168	66,858,842	0	2,054,560,897
負債及び正味財産合計	1,335,902,308	1,293,313,144	131,644,132	△ 244,775,698	2,516,083,886