

貸借対照表

2016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	79,772,298	49,088,280	30,684,018
未収金	105,824,259	2,379,021	103,445,238
前払金	299,027	528,155	△ 229,128
刊行物	20,259,606	22,359,237	△ 2,099,631
立替金	219,728	254,199	△ 34,471
前払費用	4,408,704	4,418,704	△ 10,000
流動資産合計	210,783,622	79,027,596	131,756,026
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	200,000,000	226,605,966	△ 26,605,966
投資有価証券	200,000,000	168,995,546	31,004,454
基本財産合計	400,000,000	395,601,512	4,398,488
(2) 特定資産			
自治研究奨励積立資産	25,000,000	25,000,000	0
歴史的建造物保全積立資産	310,035,331	352,103,900	△ 42,068,569
市政会館耐震化積立資産	408,713,184	289,208,735	119,504,449
修繕積立資産	323,662,829	347,072,829	△ 23,410,000
会館管理費等調整積立資産	224,330,540	224,330,540	0
預り敷金積立資産	206,091,226	204,773,216	1,318,010
退職給付積立資産	110,775,977	131,428,774	△ 20,652,797
年金基金引当資産	43,968,065	62,508,671	△ 18,540,606
特定資産合計	1,652,577,152	1,636,426,665	16,150,487
(3) その他固定資産			
建 物	354,144,118	378,848,108	△ 24,703,990
構築物	2,991,911	3,494,892	△ 502,981
車両運搬具	1	1	0
什器備品	13,358,271	20,924,419	△ 7,566,148
リース資産	0	280,000	△ 280,000
ソフトウエア	761,529	1,293,693	△ 532,164
敷 金	0	187,000	△ 187,000
その他固定資産合計	371,255,830	405,028,113	△ 33,772,283
固定資産合計	2,423,832,982	2,437,056,290	△ 13,223,308
資産合計	2,634,616,604	2,516,083,886	118,532,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	106,911,293	13,399,708	93,511,585
前受金	14,703,340	15,408,665	△ 705,325
短期預り金	3,702,450	3,535,884	166,566
リース債務	0	352,800	△ 352,800
役員賞与引当金	3,240,116	3,247,048	△ 6,932
賞与引当金	13,356,965	13,718,423	△ 361,458
未払法人税等	171,000	482,900	△ 311,900
未払消費税等	11,191,500	12,666,900	△ 1,475,400
流動負債合計	153,276,664	62,812,328	90,464,336

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	110,775,977	131,428,774	△ 20,652,797
年金基金	43,968,065	62,508,671	△ 18,540,606
長期預り金	206,091,226	204,773,216	1,318,010
固定負債合計	360,835,268	398,710,661	△ 37,875,393
負債合計	514,111,932	461,522,989	52,588,943
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,120,504,672	2,054,560,897	65,943,775
(うち基本財産への充当額)	( 400,000,000 )	( 395,601,512 )	( 4,398,488 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,291,741,884 )	( 1,237,716,004 )	( 54,025,880 )
正味財産合計	2,120,504,672	2,054,560,897	65,943,775
負債及び正味財産合計	2,634,616,604	2,516,083,886	118,532,718

貸借対照表内訳表

2016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	1,260,155	77,777,262	734,881	0	79,772,298
未収金	104,935,995	888,264	0	0	105,824,259
前払金	75,395	29,284	194,348	0	299,027
刊行物	20,259,606	0	0	0	20,259,606
他会計勘定	47,925,555	139,963,247	84,511,780	△ 272,400,582	0
立替金	0	219,728	0	0	219,728
前払費用	4,408,704	0	0	0	4,408,704
流動資産合計	178,865,410	218,877,785	85,441,009	△ 272,400,582	210,783,622
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預 金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
投資有価証券	200,000,000	0	0	0	200,000,000
基本財産合計	400,000,000	0	0	0	400,000,000
(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	310,035,331	0	0	0	310,035,331
市政会館耐震化積立資産	408,713,184	0	0	0	408,713,184
修繕積立資産	0	323,662,829	0	0	323,662,829
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	206,091,226	0	0	206,091,226
退職給付積立資産	101,854,345	4,460,816	4,460,816	0	110,775,977
年金基金引当資産	0	0	43,968,065	0	43,968,065
特定資産合計	845,602,860	758,545,411	48,428,881	0	1,652,577,152
(3) その他固定資産					
建 物	66,293,454	276,584,181	11,266,483	0	354,144,118
構築物	0	2,991,911	0	0	2,991,911
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	4,962,217	5,937,887	2,458,167	0	13,358,271
ソフトウエア	761,529	0	0	0	761,529
その他固定資産合計	72,017,201	285,513,979	13,724,650	0	371,255,830
固定資産合計	1,317,620,061	1,044,059,390	62,153,531	0	2,423,832,982
資産合計	1,496,485,471	1,262,937,175	147,594,540	△ 272,400,582	2,634,616,604
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
他会計勘定	191,844,429	46,622,494	33,933,659	△ 272,400,582	0
未払金	101,753,655	5,106,921	50,717	0	106,911,293
前受金	1,359,711	13,343,629	0	0	14,703,340
短期預り金	2,775,780	179,460	747,210	0	3,702,450
役員賞与引当金	2,295,382	472,367	472,367	0	3,240,116
賞与引当金	11,443,605	1,088,594	824,766	0	13,356,965
未払法人税等	0	171,000	0	0	171,000
未払消費税等	0	11,191,500	0	0	11,191,500
流動負債合計	311,472,562	78,175,965	36,028,719	△ 272,400,582	153,276,664

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
2. 固定負債					
退職給付引当金	101,854,345	4,460,816	4,460,816	0	110,775,977
年金基金	0	0	43,968,065	0	43,968,065
長期預り金	0	206,091,226	0	0	206,091,226
固定負債合計	101,854,345	210,552,042	48,428,881	0	360,835,268
負債合計	413,326,907	288,728,007	84,457,600	△ 272,400,582	514,111,932
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	1,083,158,564	974,209,168	63,136,940	0	2,120,504,672
(うち基本財産への充当額)	( 400,000,000 )	( 0 )	( 0 )	0 )	( 400,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 743,748,515 )	( 547,993,369 )	( 0 )	0 )	( 1,291,741,884 )
正味財産合計	1,083,158,564	974,209,168	63,136,940	0	2,120,504,672
負債及び正味財産合計	1,496,485,471	1,262,937,175	147,594,540	△ 272,400,582	2,634,616,604