

貸借対照表

2017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	43,302,922	79,772,298	△ 36,469,376
未収金	2,326,244	105,824,259	△ 103,498,015
前払金	157,457	299,027	△ 141,570
刊行物	16,389,852	20,259,606	△ 3,869,754
立替金	132,818	219,728	△ 86,910
前払費用	4,380,340	4,408,704	△ 28,364
流動資産合計	66,689,633	210,783,622	△ 144,093,989
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
自治研究奨励積立資産	25,000,000	25,000,000	0
調査研究助成積立資産	44,736	0	44,736
歴史的建造物保全積立資産	330,199,060	310,035,331	20,163,729
市政会館耐震化積立資産	655,293,284	408,713,184	246,580,100
設備更新積立資産	295,153,829	323,662,829	△ 28,509,000
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	228,965,354	206,091,226	22,874,128
退職給付積立資産	121,250,469	110,775,977	10,474,492
年金基金引当資産	40,519,822	43,968,065	△ 3,448,243
特定資産合計	1,920,757,094	1,652,577,152	268,179,942
(3) その他固定資産			
建 物	340,003,171	354,144,118	△ 14,140,947
構築物	2,488,938	2,991,911	△ 502,973
車両運搬具	1	1	0
什器備品	16,444,670	13,358,271	3,086,399
ソフトウエア	562,816	761,529	△ 198,713
その他固定資産合計	359,499,596	371,255,830	△ 11,756,234
固定資産合計	2,680,256,690	2,423,832,982	256,423,708
資産合計	2,746,946,323	2,634,616,604	112,329,719
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,736,193	106,911,293	△ 100,175,100
前受金	17,142,267	14,703,340	2,438,927
短期預り金	1,597,628	3,702,450	△ 2,104,822
役員賞与引当金	3,082,109	3,240,116	△ 158,007
賞与引当金	11,791,132	13,356,965	△ 1,565,833
未払法人税等	808,400	171,000	637,400
未払消費税等	6,140,500	11,191,500	△ 5,051,000
流動負債合計	47,298,229	153,276,664	△ 105,978,435

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	121,250,469	110,775,977	10,474,492
年金基金	40,519,822	43,968,065	△ 3,448,243
長期預り金	228,965,354	206,091,226	22,874,128
固定負債合計	390,735,645	360,835,268	29,900,377
負債合計	438,033,874	514,111,932	△ 76,078,058
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	44,736	0	44,736
指定正味財産合計	44,736	0	44,736
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 44,736 )	( 0 )	( 44,736 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,308,867,713	2,120,504,672	188,363,041
(うち特定資産への充当額)	( 400,000,000 )	( 400,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	( 1,529,976,713 )	( 1,291,741,884 )	( 238,234,829 )
負債及び正味財産合計	2,308,912,449	2,120,504,672	188,407,777
	2,746,946,323	2,634,616,604	112,329,719

貸借対照表内訳表

2017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	723,671	41,783,229	796,022	0	43,302,922
未収金	1,292,885	1,033,359	0	0	2,326,244
前払金	108,150	3,648	45,659	0	157,457
刊行物	16,389,852	0	0	0	16,389,852
他会計勘定	57,667,257	226,005,924	59,404,977	△ 343,078,158	0
立替金	0	132,818	0	0	132,818
前払費用	4,380,340	0	0	0	4,380,340
流動資産合計	80,562,155	268,958,978	60,246,658	△ 343,078,158	66,689,633
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
調査研究助成積立資産	44,736	0	0	0	44,736
歴史的建造物保全積立資産	330,199,060	0	0	0	330,199,060
市政会館耐震化積立資産	655,293,284	0	0	0	655,293,284
設備更新積立資産	0	295,153,829	0	0	295,153,829
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	228,965,354	0	0	228,965,354
退職給付積立資産	110,999,452	5,125,508	5,125,509	0	121,250,469
年金基金引当資産	0	0	40,519,822	0	40,519,822
特定資産合計	1,121,536,532	753,575,231	45,645,331	0	1,920,757,094
(3) その他固定資産					
建 物	63,616,067	265,984,896	10,402,208	0	340,003,171
構築物	0	2,488,938	0	0	2,488,938
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	7,747,080	6,687,248	2,010,342	0	16,444,670
ソフトウエア	378,566	0	184,250	0	562,816
その他固定資産合計	71,741,714	275,161,082	12,596,800	0	359,499,596
固定資産合計	1,593,278,246	1,028,736,313	58,242,131	0	2,680,256,690
資産合計	1,673,840,401	1,297,695,291	118,488,789	△ 343,078,158	2,746,946,323
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
他会計勘定	281,756,720	57,667,257	3,654,181	△ 343,078,158	0
未払金	246,558	6,094,949	394,686	0	6,736,193
前受金	1,288,654	15,853,613	0	0	17,142,267
短期預り金	805,903	187,450	604,275	0	1,597,628
役員賞与引当金	2,183,573	449,268	449,268	0	3,082,109
賞与引当金	10,144,295	948,189	698,648	0	11,791,132
未払法人税等	0	808,400	0	0	808,400
未払消費税等	0	6,140,500	0	0	6,140,500
流動負債合計	296,425,703	88,149,626	5,801,058	△ 343,078,158	47,298,229

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	110,999,452	5,125,508	5,125,509	0	121,250,469
年金基金	0	0	40,519,822	0	40,519,822
長期預り金	0	228,965,354	0	0	228,965,354
固定負債合計	110,999,452	234,090,862	45,645,331	0	390,735,645
負債合計	407,425,155	322,240,488	51,446,389	△ 343,078,158	438,033,874
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	44,736	0	0	0	44,736
指定正味財産合計	44,736	0	0	0	44,736
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 44,736 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 44,736 )
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	1,266,370,510	975,454,803	67,042,400	0	2,308,867,713
(うち特定資産への充当額)	( 400,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 400,000,000 )
正味財産合計	( 1,010,492,344 )	( 519,484,369 )	( 0 )	( 0 )	( 1,529,976,713 )
負債及び正味財産合計	1,266,415,246	975,454,803	67,042,400	0	2,308,912,449
	1,673,840,401	1,297,695,291	118,488,789	△ 343,078,158	2,746,946,323