

貸借対照表

2018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	54,946,529	43,302,922	11,643,607
未収金	2,213,773	2,326,244	△ 112,471
前払金	219,357	157,457	61,900
刊行物	14,968,972	16,389,852	△ 1,420,880
立替金	137,196	132,818	4,378
前払費用	4,380,340	4,380,340	0
流動資産合計	76,866,167	66,689,633	10,176,534
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	0	44,736	△ 44,736
歴史的建造物保全積立資産	314,867,810	330,199,060	△ 15,331,250
市政会館耐震化積立資産	901,411,184	655,293,284	246,117,900
設備更新積立資産	300,475,137	295,153,829	5,321,308
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	242,216,612	228,965,354	13,251,258
退職給付積立資産	109,579,639	121,250,469	△ 11,670,830
年金基金引当資産	26,916,251	40,519,822	△ 13,603,571
特定資産合計	2,144,797,173	1,920,757,094	224,040,079
(3) その他固定資産			
建 物	319,609,240	340,003,171	△ 20,393,931
構築物	1,992,442	2,488,938	△ 496,496
車両運搬具	1	1	0
什器備品	13,234,891	16,444,670	△ 3,209,779
ソフトウエア	257,050	562,816	△ 305,766
その他固定資産合計	335,093,624	359,499,596	△ 24,405,972
固定資産合計	2,879,890,797	2,680,256,690	199,634,107
資産合計	2,956,756,964	2,746,946,323	209,810,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,228,778	6,736,193	△ 507,415
前受金	18,440,993	17,142,267	1,298,726
短期預り金	2,842,466	1,597,628	1,244,838
役員賞与引当金	3,073,087	3,082,109	△ 9,022
賞与引当金	11,645,490	11,791,132	△ 145,642
未払法人税等	940,800	808,400	132,400
未払消費税等	10,765,900	6,140,500	4,625,400
流動負債合計	53,937,514	47,298,229	6,639,285

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	109,579,639	121,250,469	△ 11,670,830
年金基金	26,916,251	40,519,822	△ 13,603,571
長期預り金	242,216,612	228,965,354	13,251,258
固定負債合計	378,712,502	390,735,645	△ 12,023,143
負債合計	432,650,016	438,033,874	△ 5,383,858
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	0	44,736	△ 44,736
指定正味財産合計	0	44,736	△ 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)	(0)	(44,736)	(△ 44,736)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,524,106,948	2,308,867,713	215,239,235
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
正味財産合計	(1,766,084,671)	(1,529,976,713)	(236,107,958)
負債及び正味財産合計	2,524,106,948	2,308,912,449	215,194,499
	2,956,756,964	2,746,946,323	209,810,641

貸借対照表内訳表

2018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	1,384,810	52,874,360	687,359	0	54,946,529
未収金	1,295,891	917,882	0	0	2,213,773
前払金	52,101	79,813	87,443	0	219,357
刊行物	14,968,972	0	0	0	14,968,972
他会計勘定	62,408,031	264,749,555	57,917,105	△ 385,074,691	0
立替金	0	137,196	0	0	137,196
前払費用	4,380,340	0	0	0	4,380,340
流動資産合計	84,490,145	318,758,806	58,691,907	△ 385,074,691	76,866,167
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	0	0	0	0	0
歴史的建造物保全積立資産	314,867,810	0	0	0	314,867,810
市政会館耐震化積立資産	901,411,184	0	0	0	901,411,184
設備更新積立資産	0	300,475,137	0	0	300,475,137
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	242,216,612	0	0	242,216,612
退職給付積立資産	97,750,363	5,914,638	5,914,638	0	109,579,639
年金基金引当資産	0	0	26,916,251	0	26,916,251
特定資産合計	1,339,029,357	772,936,927	32,830,889	0	2,144,797,173
(3) その他固定資産					
建 物	60,938,680	249,132,627	9,537,933	0	319,609,240
構築物	0	1,992,442	0	0	1,992,442
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	5,901,347	5,498,090	1,835,454	0	13,234,891
ソフトウエア	113,000	0	144,050	0	257,050
その他固定資産合計	66,953,028	256,623,159	11,517,437	0	335,093,624
固定資産合計	1,805,982,385	1,029,560,086	44,348,326	0	2,879,890,797
資産合計	1,890,472,530	1,348,318,892	103,040,233	△ 385,074,691	2,956,756,964
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計勘定	322,358,487	62,408,031	308,173	△ 385,074,691	0
未払金	1,061,498	4,626,086	541,194	0	6,228,778
前受金	1,328,542	17,112,451	0	0	18,440,993
短期預り金	1,372,093	382,067	1,088,306	0	2,842,466
役員賞与引当金	2,177,209	447,939	447,939	0	3,073,087
賞与引当金	10,082,826	781,332	781,332	0	11,645,490
未払法人税等	0	940,800	0	0	940,800
未払消費税等	0	10,765,900	0	0	10,765,900
流動負債合計	338,380,655	97,464,606	3,166,944	△ 385,074,691	53,937,514

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	97,750,363	5,914,638	5,914,638	0	109,579,639
年金基金	0	0	26,916,251	0	26,916,251
長期預り金	0	242,216,612	0	0	242,216,612
固定負債合計	97,750,363	248,131,250	32,830,889	0	378,712,502
負債合計	436,131,018	345,595,856	35,997,833	△ 385,074,691	432,650,016
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	1,454,341,512	1,002,723,036	67,042,400	0	2,524,106,948
(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	(1,241,278,994)	(524,805,677)	(0)	(0)	(1,766,084,671)
負債及び正味財産合計	1,454,341,512	1,002,723,036	67,042,400	0	2,524,106,948
	1,890,472,530	1,348,318,892	103,040,233	△ 385,074,691	2,956,756,964