

貸借対照表

2019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	51,095,164	54,946,529	△ 3,851,365
未収金	2,116,576	2,213,773	△ 97,197
前払金	521,914	219,357	302,557
刊行物	9,769,752	14,968,972	△ 5,199,220
立替金	4,641	137,196	△ 132,555
前払費用	4,380,340	4,380,340	0
流動資産合計	67,888,387	76,866,167	△ 8,977,780
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	180,875	0	180,875
歴史的建造物保全積立資産	303,238,150	314,867,810	△ 11,629,660
市政会館耐震化積立資産	1,196,171,184	901,411,184	294,760,000
設備更新積立資産	298,432,037	300,475,137	△ 2,043,100
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	240,117,572	242,216,612	△ 2,099,040
退職給付積立資産	71,360,518	109,579,639	△ 38,219,121
年金基金引当資産	5,152,844	26,916,251	△ 21,763,407
特定資産合計	2,363,983,720	2,144,797,173	219,186,547
(3) その他固定資産			
建 物	287,220,630	319,609,240	△ 32,388,610
構築物	1,528,319	1,992,442	△ 464,123
車両運搬具	1	1	0
什器備品	12,266,166	13,234,891	△ 968,725
ソフトウエア	165,850	257,050	△ 91,200
その他固定資産合計	301,180,966	335,093,624	△ 33,912,658
固定資産合計	3,065,164,686	2,879,890,797	185,273,889
資産合計	3,133,053,073	2,956,756,964	176,296,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,324,049	6,228,778	39,095,271
前受金	17,059,356	18,440,993	△ 1,381,637
短期預り金	2,749,305	2,842,466	△ 93,161
役員賞与引当金	2,347,791	3,073,087	△ 725,296
賞与引当金	10,524,393	11,645,490	△ 1,121,097
未払法人税等	70,000	940,800	△ 870,800
未払消費税等	9,813,500	10,765,900	△ 952,400
流動負債合計	87,888,394	53,937,514	33,950,880

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	71,360,518	109,579,639	△ 38,219,121
年金基金	5,152,844	26,916,251	△ 21,763,407
長期預り金	240,117,572	242,216,612	△ 2,099,040
固定負債合計	316,630,934	378,712,502	△ 62,081,568
負債合計	404,519,328	432,650,016	△ 28,130,688
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	180,875	0	180,875
指定正味財産合計	180,875	0	180,875
(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)	(180,875)	(0)	(180,875)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,728,352,870	2,524,106,948	204,245,922
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
正味財産合計	(2,047,171,911)	(1,766,084,671)	(281,087,240)
負債及び正味財産合計	2,728,533,745	2,524,106,948	204,426,797
	3,133,053,073	2,956,756,964	176,296,109

貸借対照表内訳表

2019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	267,601	50,739,820	87,743	0	51,095,164
未収金	1,195,344	921,232	0	0	2,116,576
前払金	0	383,967	137,947	0	521,914
刊行物	9,769,752	0	0	0	9,769,752
他会計勘定	88,752,025	353,960,860	61,747,576	△ 504,460,461	0
立替金	0	4,641	0	0	4,641
前払費用	4,380,340	0	0	0	4,380,340
流動資産合計	104,365,062	406,010,520	61,973,266	△ 504,460,461	67,888,387
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	180,875	0	0	0	180,875
歴史的建造物保全積立資産	303,238,150	0	0	0	303,238,150
市政会館耐震化積立資産	1,196,171,184	0	0	0	1,196,171,184
設備更新積立資産	0	298,432,037	0	0	298,432,037
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	240,117,572	0	0	240,117,572
退職給付積立資産	64,569,690	3,395,414	3,395,414	0	71,360,518
年金基金引当資産	0	0	5,152,844	0	5,152,844
特定資産合計	1,589,159,899	766,275,563	8,548,258	0	2,363,983,720
(3) その他固定資産					
建 物	58,350,991	220,195,981	8,673,658	0	287,220,630
構築物	0	1,528,319	0	0	1,528,319
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	6,268,901	4,803,617	1,193,648	0	12,266,166
ソフトウェア	62,000	0	103,850	0	165,850
その他固定資産合計	64,681,893	226,527,917	9,971,156	0	301,180,966
固定資産合計	2,053,841,792	992,803,480	18,519,414	0	3,065,164,686
資産合計	2,158,206,854	1,398,814,000	80,492,680	△ 504,460,461	3,133,053,073
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計勘定	397,459,594	107,000,867	0	△ 504,460,461	0
未払金	35,547,410	6,811,809	2,964,830	0	45,324,049
前受金	1,401,946	15,657,410	0	0	17,059,356
短期預り金	1,506,992	347,710	894,603	0	2,749,305
役員賞与引当金	1,543,795	401,998	401,998	0	2,347,791
賞与引当金	8,963,077	920,725	640,591	0	10,524,393
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	0	9,813,500	0	0	9,813,500
流動負債合計	446,422,814	141,024,019	4,902,022	△ 504,460,461	87,888,394

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	64,569,690	3,395,414	3,395,414	0	71,360,518
年金基金	0	0	5,152,844	0	5,152,844
長期預り金	0	240,117,572	0	0	240,117,572
固定負債合計	64,569,690	243,512,986	8,548,258	0	316,630,934
負債合計	510,992,504	384,537,005	13,450,280	△ 504,460,461	404,519,328
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	180,875	0	0	0	180,875
指定正味財産合計	180,875	0	0	0	180,875
(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)	(180,875)	(0)	(0)	(0)	(180,875)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	1,647,033,475	1,014,276,995	67,042,400	0	2,728,352,870
(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	(1,524,409,334)	(522,762,577)	(0)	(0)	(2,047,171,911)
負債及び正味財産合計	1,647,214,350	1,014,276,995	67,042,400	0	2,728,533,745
	2,158,206,854	1,398,814,000	80,492,680	△ 504,460,461	3,133,053,073