

貸借対照表

2020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	35,066,733	51,095,164	△ 16,028,431
未収金	1,990,334	2,116,576	△ 126,242
前払金	607,860	521,914	85,946
刊行物	10,308,433	9,769,752	538,681
立替金	150,333	4,641	145,692
前払費用	4,380,340	4,380,340	0
流動資産合計	52,504,033	67,888,387	△ 15,384,354
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	180,875	△ 180,875
歴史的建造物保全積立資産	292,784,150	303,238,150	△ 10,454,000
市政会館耐震化積立資産	1,446,243,184	1,196,171,184	250,072,000
設備更新積立資産	293,091,137	298,432,037	△ 5,340,900
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	247,222,658	240,117,572	7,105,086
退職給付積立資産	67,296,533	71,360,518	△ 4,063,985
年金基金引当資産	3,504,524	5,152,844	△ 1,648,320
特定資産合計	2,599,472,726	2,363,983,720	235,489,006
(3) その他固定資産			
建 物	257,231,504	287,220,630	△ 29,989,126
構築物	1,080,888	1,528,319	△ 447,431
車両運搬具	1	1	0
什器備品	12,177,385	12,266,166	△ 88,781
ソフトウエア	227,650	165,850	61,800
その他固定資産合計	270,717,428	301,180,966	△ 30,463,538
固定資産合計	3,270,190,154	3,065,164,686	205,025,468
資産合計	3,322,694,187	3,133,053,073	189,641,114
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,373,020	45,324,049	△ 18,951,029
前受金	19,011,233	17,059,356	1,951,877
短期預り金	1,367,829	2,749,305	△ 1,381,476
役員賞与引当金	1,652,348	2,347,791	△ 695,443
賞与引当金	10,281,850	10,524,393	△ 242,543
未払法人税等	95,300	70,000	25,300
未払消費税等	8,215,900	9,813,500	△ 1,597,600
流動負債合計	66,997,480	87,888,394	△ 20,890,914

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	67,296,533	71,360,518	△ 4,063,985
年金基金	3,504,524	5,152,844	△ 1,648,320
長期預り金	247,222,658	240,117,572	7,105,086
固定負債合計	318,023,715	316,630,934	1,392,781
負債合計	385,021,195	404,519,328	△ 19,498,133
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	0	180,875	△ 180,875
指定正味財産合計	0	180,875	△ 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)	( 0 )	( 180,875 )	( △ 180,875 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,937,672,992	2,728,352,870	209,320,122
(うち特定資産への充当額)	( 400,000,000 )	( 400,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	( 2,281,449,011 )	( 2,047,171,911 )	( 234,277,100 )
負債及び正味財産合計	2,937,672,992	2,728,533,745	209,139,247
	3,322,694,187	3,133,053,073	189,641,114

貸借対照表内訳表

2020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	813,172	34,057,755	195,806	0	35,066,733
未収金	1,100,066	890,268	0	0	1,990,334
前払金	0	476,969	130,891	0	607,860
刊行物	10,308,433	0	0	0	10,308,433
他会計勘定	63,569,756	381,377,103	59,142,983	△ 504,089,842	0
立替金	0	150,333	0	0	150,333
前払費用	4,380,340	0	0	0	4,380,340
流動資産合計	80,171,767	416,952,428	59,469,680	△ 504,089,842	52,504,033
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	292,784,150	0	0	0	292,784,150
市政会館耐震化積立資産	1,446,243,184	0	0	0	1,446,243,184
設備更新積立資産	0	293,091,137	0	0	293,091,137
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	247,222,658	0	0	247,222,658
退職給付積立資産	59,779,515	3,758,509	3,758,509	0	67,296,533
年金基金引当資産	0	0	3,504,524	0	3,504,524
特定資産合計	1,823,806,849	768,402,844	7,263,033	0	2,599,472,726
(3) その他固定資産					
建 物	55,733,362	193,688,759	7,809,383	0	257,231,504
構築物	0	1,080,888	0	0	1,080,888
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	5,319,668	5,510,561	1,347,156	0	12,177,385
ソフトウェア	38,000	0	189,650	0	227,650
その他固定資産合計	61,091,031	200,280,208	9,346,189	0	270,717,428
固定資産合計	2,284,897,880	968,683,052	16,609,222	0	3,270,190,154
資産合計	2,365,069,647	1,385,635,480	76,078,902	△ 504,089,842	3,322,694,187
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
他会計勘定	430,529,346	73,560,496	0	△ 504,089,842	0
未払金	16,982,270	9,146,661	244,089	0	26,373,020
前受金	1,465,843	17,545,390	0	0	19,011,233
短期預り金	742,383	205,660	419,786	0	1,367,829
役員賞与引当金	991,408	330,470	330,470	0	1,652,348
賞与引当金	8,443,504	1,059,222	779,124	0	10,281,850
未払法人税等	0	95,300	0	0	95,300
未払消費税等	0	8,215,900	0	0	8,215,900
流動負債合計	459,154,754	110,159,099	1,773,469	△ 504,089,842	66,997,480

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	59,779,515	3,758,509	3,758,509	0	67,296,533
年金基金	0	0	3,504,524	0	3,504,524
長期預り金	0	247,222,658	0	0	247,222,658
固定負債合計	59,779,515	250,981,167	7,263,033	0	318,023,715
負債合計	518,934,269	361,140,266	9,036,502	△ 504,089,842	385,021,195
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
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	1,846,135,378	1,024,495,214	67,042,400	0	2,937,672,992
(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	( 1,764,027,334 )	( 517,421,677 )	( 0 )	( 0 )	( 2,281,449,011 )
負債及び正味財産合計	1,846,135,378	1,024,495,214	67,042,400	0	2,937,672,992
	2,365,069,647	1,385,635,480	76,078,902	△ 504,089,842	3,322,694,187