

# 貸借対照表

2023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	1,840,099	8,932,437	△ 7,092,338
未収金	1,782,748	1,862,334	△ 79,586
前払金	476,154	792,698	△ 316,544
刊行物	12,540,517	14,052,816	△ 1,512,299
立替金	132,340	4,057	128,283
前払費用	4,380,340	4,380,340	0
未収消費税等	478,600	0	478,600
流動資産合計	21,630,798	30,024,682	△ 8,393,884
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	1,930,932	1,248,942	681,990
歴史的建造物保全積立資産	291,348,742	291,794,742	△ 446,000
市政会館耐震化積立資産	2,212,658,184	2,004,048,184	208,610,000
設備更新積立資産	153,360,582	257,397,596	△ 104,037,014
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	213,285,628	218,984,480	△ 5,698,852
退職給付積立資産	82,171,934	76,150,665	6,021,269
年金基金引当資産	3,518,467	3,518,467	0
特定資産合計	3,207,605,009	3,102,473,616	105,131,393
(3) その他固定資産			
建 物	304,774,245	240,565,872	64,208,373
構築物	196,530	481,603	△ 285,073
車両運搬具	1	1	0
什器備品	8,356,287	6,238,048	2,118,239
ソフトウエア	423,377	566,816	△ 143,439
その他固定資産合計	313,750,440	247,852,340	65,898,100
固定資産合計	3,921,355,449	3,750,325,956	171,029,493
資産合計	3,942,986,247	3,780,350,638	162,635,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,140,621	8,791,440	△ 2,650,819
前受金	22,412,852	21,023,596	1,389,256
短期預り金	1,529,857	1,316,142	213,715
役員賞与引当金	3,040,612	2,994,536	46,076
賞与引当金	9,838,299	10,817,099	△ 978,800
未払法人税等	928,700	857,400	71,300
未払消費税等	0	5,759,500	△ 5,759,500
流動負債合計	43,890,941	51,559,713	△ 7,668,772

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,171,934	76,150,665	6,021,269
年金基金	3,518,467	3,518,467	0
長期預り金	213,285,628	218,984,480	△ 5,698,852
固定負債合計	298,976,029	298,653,612	322,417
負債合計	342,866,970	350,213,325	△ 7,346,355
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	1,930,932	1,248,942	681,990
指定正味財産合計	1,930,932	1,248,942	681,990
(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)	( 1,930,932 )	( 1,248,942 )	( 681,990 )
2. 一般正味財産	3,598,188,345	3,428,888,371	169,299,974
(うち基本財産への充当額)	( 400,000,000 )	( 400,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,906,698,048 )	( 2,802,571,062 )	( 104,126,986 )
正味財産合計	3,600,119,277	3,430,137,313	169,981,964
負債及び正味財産合計	3,942,986,247	3,780,350,638	162,635,609

## 貸借対照表内訳表

2023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	1,168,303	508,211	163,585	0	1,840,099
未収金	984,750	797,998	0	0	1,782,748
前払金	0	339,996	136,158	0	476,154
刊行物	12,540,517	0	0	0	12,540,517
他会計勘定	245,524,229	490,652,607	61,736,584	△ 797,913,420	0
立替金	0	132,340	0	0	132,340
前払費用	4,380,340	0	0	0	4,380,340
未収消費税等		478,600	0	0	478,600
流動資産合計	264,598,139	492,909,752	62,036,327	△ 797,913,420	21,630,798
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	1,930,932	0	0	0	1,930,932
歴史的建造物保全積立資産	291,348,742	0	0	0	291,348,742
市政会館耐震化積立資産	2,212,658,184	0	0	0	2,212,658,184
設備更新積立資産	0	153,360,582	0	0	153,360,582
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	213,285,628	0	0	213,285,628
退職給付積立資産	71,173,524	5,499,205	5,499,205	0	82,171,934
年金基金引当資産	0	0	3,518,467	0	3,518,467
特定資産合計	2,602,111,382	596,475,955	9,017,672	0	3,207,605,009
(3) その他固定資産					
建 物	48,743,409	250,644,582	5,386,254	0	304,774,245
構築物	0	196,530	0	0	196,530
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	2,665,209	3,739,273	1,951,805	0	8,356,287
ソフトウェア	381,377	0	42,000	0	423,377
その他固定資産合計	51,789,996	254,580,385	7,380,059	0	313,750,440
固定資産合計	3,053,901,378	851,056,340	16,397,731	0	3,921,355,449
資産合計	3,318,499,517	1,343,966,092	78,434,058	△ 797,913,420	3,942,986,247
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
他会計勘定	723,212,530	74,700,890	0	△ 797,913,420	0
未払金	1,046,838	4,720,485	373,298	0	6,140,621
前受金	1,227,972	21,184,880	0	0	22,412,852
短期預り金	564,330	284,000	681,527	0	1,529,857
役員賞与引当金	2,157,130	441,741	441,741	0	3,040,612
賞与引当金	8,083,459	877,420	877,420	0	9,838,299
未払法人税等	0	928,700	0	0	928,700
未払消費税等	0	0	0	0	0
流動負債合計	736,292,259	103,138,116	2,373,986	△ 797,913,420	43,890,941

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	71,173,524	5,499,205	5,499,205	0	82,171,934
年金基金	0	0	3,518,467	0	3,518,467
長期預り金	0	213,285,628	0	0	213,285,628
固定負債合計	71,173,524	218,784,833	9,017,672	0	298,976,029
負債合計	807,465,783	321,922,949	11,391,658	△ 797,913,420	342,866,970
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	1,930,932	0	0	0	1,930,932
指定正味財産合計	1,930,932	0	0	0	1,930,932
(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)	( 1,930,932 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,930,932 )
2. 一般正味財産	2,509,102,802	1,022,043,143	67,042,400	0	3,598,188,345
(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)	( 2,529,006,926 )	( 377,691,122 )	( 0 )	( 0 )	( 2,906,698,048 )
正味財産合計	2,511,033,734	1,022,043,143	67,042,400	0	3,600,119,277
負債及び正味財産合計	3,318,499,517	1,343,966,092	78,434,058	△ 797,913,420	3,942,986,247