

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増△減額 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	154,540,329	300,226,439	△ 145,686,110
前払金	5,272,541	5,328,908	△ 56,367
立替金	240,674	328,055	△ 87,381
未収入金	2,249,841,416	2,083,896,452	165,944,964
未収金	28,136,599	27,484,107	652,492
貸倒引当金	△ 15,658,896	△ 14,503,919	△ 1,154,977
流動資産合計	2,422,372,663	2,402,760,042	19,612,621
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	349,503,918	307,931,740	41,572,178
事業データベース構築積立金	16,080,237	12,359,776	3,720,461
保存修理技術に関する調査研究事業積立金	31,869,082	0	31,869,082
保存修理工事における新分野事業推進積立金	90,590,599	85,152,449	5,438,150
創立50周年記念事業積立金	10,000,000	0	10,000,000
保存修理に関する研究会活動積立金	0	25,926,217	△ 25,926,217
文建協ビル建替積立金	54,628,000	47,939,000	6,689,000
文建協ビル修繕積立金	36,169,000	31,702,000	4,467,000
関口基金資産	285,004	285,004	0
特定資産合計	589,125,840	511,296,186	77,829,654
(3) その他固定資産			
土地	446,640,100	446,640,100	0
建物	222,527,133	225,195,109	△ 2,667,976
建物付属設備	17,822,826	21,447,794	△ 3,624,968
構築物	863,066	1,013,465	△ 150,399
車両運搬具	1	1	0
什器備品	8,284,008	5,623,469	2,660,539
一括償却資産	0	292,628	△ 292,628
電話加入権	2,712,920	2,712,920	0
ソフトウェア	4,758,422	1,965,990	2,792,432
敷金	10,155,600	10,205,000	△ 49,400
保証金	241,740,200	112,439,274	129,300,926
その他固定資産合計	955,504,276	827,535,750	127,968,526
固定資産合計	1,594,630,116	1,388,831,936	205,798,180
資産合計	4,017,002,779	3,791,591,978	225,410,801

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増△減額 (A)-(B)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	798,186,795	646,305,133	151,881,662
前受金	4,198,311	0	4,198,311
預り金	39,540,003	44,127,829	△ 4,587,826
短期借入金	300,000,000	300,000,000	0
未払消費税等	19,862,700	23,773,700	△ 3,911,000
流動負債合計	1,161,787,809	1,014,206,662	147,581,147
2. 固定負債			
退職給付引当金	349,503,918	307,931,740	41,572,178
固定負債合計	349,503,918	307,931,740	41,572,178
負債合計	1,511,291,727	1,322,138,402	189,153,325
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	285,004	285,004	0
指定正味財産合計	285,004	285,004	0
(うち特定財産への充当額)	285,004	285,004	0
2. 一般正味財産	2,505,426,048	2,469,168,572	36,257,476
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	239,336,918	203,079,442	36,257,476
正味財産合計	2,505,711,052	2,469,453,576	36,257,476
負債及び正味財産合計	4,017,002,779	3,791,591,978	225,410,801