

貸借対照表
令和 2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	3,391,407	154,540,329	△ 151,148,922
前払金	4,086,715	5,272,541	△ 1,185,826
立替金	178,666	240,674	△ 62,008
未収入金	2,695,060,940	2,249,841,416	445,219,524
未収金	27,520,000	28,136,599	△ 616,599
貸倒引当金	△ 18,757,624	△ 15,658,896	△ 3,098,728
流動資産合計	2,711,480,104	2,422,372,663	289,107,441
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	474,352,190	349,503,918	124,848,272
事業データベース構築積立金	30,854,885	16,080,237	14,774,648
保存修理技術に関する調査研究事業積立金	39,805,191	31,869,082	7,936,109
保存修理工事における新分野事業推進積立金	109,294,009	90,590,599	18,703,410
創立50周年記念事業積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
文建協ビル建替積立金	61,317,000	54,628,000	6,689,000
文建協ビル修繕積立金	39,834,311	36,169,000	3,665,311
関口基金資産	285,004	285,004	0
特定資産合計	775,742,590	589,125,840	186,616,750
(3) その他固定資産			
土地	446,640,100	446,640,100	0
建物	214,458,776	222,527,133	△ 8,068,357
建物付属設備	14,263,892	17,822,826	△ 3,558,934
構築物	719,904	863,066	△ 143,162
車両運搬具	1	1	0
什器備品	12,912,602	8,284,008	4,628,594
電話加入権	2,712,920	2,712,920	0
ソフトウェア	3,975,471	4,758,422	△ 782,951
敷金	10,741,700	10,155,600	586,100
保証金	256,139,924	241,740,200	14,399,724
その他固定資産合計	962,565,290	955,504,276	7,061,014
固定資産合計	1,788,307,880	1,594,630,116	193,677,764
資産合計	4,499,787,984	4,017,002,779	482,785,205

貸借対照表
令和 2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	966,751,876	798,186,795	168,565,081
前受金	0	4,198,311	△ 4,198,311
預り金	38,948,899	39,540,003	△ 591,104
短期借入金	400,000,000	300,000,000	100,000,000
未払消費税等	51,453,800	19,862,700	31,591,100
流動負債合計	1,457,154,575	1,161,787,809	295,366,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	474,352,190	349,503,918	124,848,272
固定負債合計	474,352,190	349,503,918	124,848,272
負債合計	1,931,506,765	1,511,291,727	420,215,038
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	2,567,996,215	2,505,426,048	62,570,167
(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)	301,105,396	239,336,918	61,768,478
正味財産合計	2,568,281,219	2,505,711,052	62,570,167
負債及び正味財産合計	4,499,787,984	4,017,002,779	482,785,205