

貸借対照表
平成29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	222,629,719	313,755,830	△ 91,126,111
前払金	8,464,702	7,469,442	995,260
立替金	264,775	82,036	182,739
未収入金	1,966,720,353	1,969,656,413	△ 2,936,060
未収金	18,326,850	6,642,695	11,684,155
貸倒引当金	△ 13,688,374	△ 13,708,809	20,435
流動資産合計	2,202,718,025	2,283,897,607	△ 81,179,582
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	326,031,254	307,522,782	18,508,472
事業データベース構築積立金	21,194,877	19,351,506	1,843,371
保存修理に関する研究会活動積立金	31,805,823	27,401,570	4,404,253
保存修理工事における新分野事業推進積立金	48,005,221	47,848,931	156,290
文建協ビル建替積立金	41,250,000	34,561,000	6,689,000
文建協ビル修繕積立金	27,235,000	22,768,000	4,467,000
関口基金資産	285,004	584,920	△ 299,916
特定資産合計	495,807,179	460,038,709	35,768,470
(3) その他固定資産			
土地	446,640,100	446,640,100	0
建物	223,171,510	225,735,327	△ 2,563,817
建物付属設備	25,695,810	27,952,072	△ 2,256,262
構築物	1,190,784	1,399,957	△ 209,173
車両運搬具	1	471,900	△ 471,899
什器備品	5,536,126	9,735,791	△ 4,199,665
一括償却資産	729,974	1,799,989	△ 1,070,015
電話加入権	2,712,920	2,712,920	0
ソフトウェア	3,019,483	3,775,106	△ 755,623
敷金	10,699,000	9,948,700	750,300
保証金	102,758,932	83,481,944	19,276,988
その他固定資産合計	822,154,640	813,653,806	8,500,834
固定資産合計	1,367,961,819	1,323,692,515	44,269,304
資産合計	3,570,679,844	3,607,590,122	△ 36,910,278

貸借対照表
平成29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	550,997,699	708,989,675	△ 157,991,976
前受金	9,456,880	0	9,456,880
預り金	20,509,456	14,770,524	5,738,932
短期借入金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
未払消費税等	27,819,500	8,002,000	19,817,500
流動負債合計	808,783,535	881,762,199	△ 72,978,664
2. 固定負債			
退職給付引当金	326,031,254	307,522,782	18,508,472
固定負債合計	326,031,254	307,522,782	18,508,472
負債合計	1,134,814,789	1,189,284,981	△ 54,470,192
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	285,004	584,920	△ 299,916
指定正味財産合計	285,004	584,920	△ 299,916
(うち特定財産への充当額)	285,004	584,920	△ 299,916
2. 一般正味財産	2,435,580,051	2,417,720,221	17,859,830
(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)	169,490,921	151,931,007	17,559,914
正味財産合計	2,435,865,055	2,418,305,141	17,559,914
負債及び正味財産合計	3,570,679,844	3,607,590,122	△ 36,910,278