

貸借対照表
平成24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	207,039,740	172,975,847	34,063,893
前払金	14,870,690	11,115,650	3,755,040
立替金	145,820	26,830	118,990
未収入金	1,622,483,982	1,725,114,150	△ 102,630,168
未収金	3,589,141	0	3,589,141
貸倒引当金	△ 11,292,489	△ 12,006,000	713,511
流動資産合計	1,836,836,884	1,897,226,477	△ 60,389,593
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	326,168,086	320,702,783	5,465,303
調査研究(総合)積立金	15,172,359	10,000,000	5,172,359
調査研究(体系)積立金	21,579,770	5,000,000	16,579,770
基礎調査積立金	15,593,508	5,000,000	10,593,508
事業データベース構築積立金	22,016,950	10,000,000	12,016,950
東日本大震災等被災文化財建造物 保存修復支援積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
文建協ビル建替積立金	14,494,000	7,805,000	6,689,000
文建協ビル修繕積立金	9,682,000	5,215,000	4,467,000
保存修理事業関係資料収蔵施設建築積立金	10,098,754	0	10,098,754
関口基金資産	1,420,000	1,720,000	△ 300,000
特定資産合計	461,225,427	380,442,783	80,782,644
(3) その他固定資産			
土地	446,640,100	446,640,100	0
建物	251,840,140	259,156,302	△ 7,316,162
建物付属設備	59,657,169	71,797,256	△ 12,140,087
構築物	2,690,156	3,171,859	△ 481,703
什器備品	16,214,875	20,505,538	△ 4,290,663
一括償却資産	1,718,319	1,350,448	367,871
電話加入権	2,712,920	2,712,920	0
ソフトウェア	802,648	1,388,576	△ 585,928
敷金	11,793,550	11,723,850	69,700
保証金	50,612,200	21,964,100	28,648,100
その他固定資産合計	844,682,077	840,410,949	4,271,128
固定資産合計	1,355,907,504	1,270,853,732	85,053,772
資産合計	3,192,744,388	3,168,080,209	24,664,179

貸借対照表
平成24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	465,572,933	502,943,908	△ 37,370,975
前受金	1,195,000	170,000	1,025,000
預り金	24,319,605	21,272,395	3,047,210
未払法人税等	0	21,000	△ 21,000
未払消費税等	14,604,700	35,940,600	△ 21,335,900
流動負債合計	505,692,238	560,347,903	△ 54,655,665
2. 固定負債			
退職給付引当金	326,168,086	320,702,783	5,465,303
固定負債合計	326,168,086	320,702,783	5,465,303
負債合計	831,860,324	881,050,686	△ 49,190,362
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,420,000	1,720,000	△ 300,000
指定正味財産合計	1,420,000	1,720,000	△ 300,000
(うち特定財産への充当額)	1,420,000	1,720,000	△ 300,000
2. 一般正味財産	2,359,464,064	2,285,309,523	74,154,541
(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)	133,637,341	58,020,000	75,617,341
正味財産合計	2,360,884,064	2,287,029,523	73,854,541
負債及び正味財産合計	3,192,744,388	3,168,080,209	24,664,179