

貸借対照表

令和 6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	149,973,257	87,741,063	62,232,194
有価証券	1,314,550	1,562,000	△ 247,450
前払金	3,882,463	2,517,319	1,365,144
立替金	229,939	607,409	△ 377,470
未収入金	2,469,408,865	2,330,134,413	139,274,452
未収金	27,000,000	27,000,000	0
貸倒引当金	△ 18,757,624	△ 18,757,624	0
流動資産合計	2,633,051,450	2,430,804,580	202,246,870
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	456,012,106	462,801,522	△ 6,789,416
事業データベース構築積立金	38,377,367	43,138,850	△ 4,761,483
保存修理技術に関する調査研究事業積立金	54,700,916	61,449,685	△ 6,748,769
保存修理工事における新分野事業推進積立金	154,113,568	193,173,239	△ 39,059,671
文建協ビル建替積立金	80,327,200	80,327,200	0
文建協ビル修繕積立金	50,755,451	52,529,311	△ 1,773,860
関口基金資産	285,004	285,004	0
特定資産合計	834,571,612	893,704,811	△ 59,133,199
(3) その他固定資産			
土地	446,640,100	446,640,100	0
建物	196,424,785	206,592,314	△ 10,167,529
建物付属設備	12,664,063	7,903,424	4,760,639
構築物	187,830	319,525	△ 131,695
車両運搬具	296,001	1	296,000
什器備品	7,122,836	5,190,278	1,932,558
電話加入権	2,712,920	2,712,920	0
ソフトウェア	1,504,552	2,399,946	△ 895,394
敷金	10,831,000	10,684,300	146,700
保証金	162,999,426	172,244,946	△ 9,245,520
その他固定資産合計	841,383,513	854,687,754	△ 13,304,241
固定資産合計	1,725,955,125	1,798,392,565	△ 72,437,440
資産合計	4,359,006,575	4,229,197,145	129,809,430

貸借対照表

令和 6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	752,051,986	804,606,248	△ 52,554,262
預り金	38,851,658	42,414,567	△ 3,562,909
短期借入金	450,000,000	200,000,000	250,000,000
未払消費税等	16,640,500	21,580,700	△ 4,940,200
流動負債合計	1,257,544,144	1,068,601,515	188,942,629
2. 固定負債			
退職給付引当金	456,012,106	462,801,522	△ 6,789,416
固定負債合計	456,012,106	462,801,522	△ 6,789,416
負債合計	1,713,556,250	1,531,403,037	182,153,213
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	2,645,165,321	2,697,509,104	△ 52,343,783
(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)	378,274,502	430,618,285	△ 52,343,783
正味財産合計	2,645,450,325	2,697,794,108	△ 52,343,783
負債及び正味財産合計	4,359,006,575	4,229,197,145	129,809,430