

**貸借対照表**  
平成30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)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	300,226,439	222,629,719	77,596,720
前払金	5,328,908	8,464,702	△ 3,135,794
立替金	328,055	264,775	63,280
未収入金	2,083,896,452	1,966,720,353	117,176,099
未収金	27,484,107	18,326,850	9,157,257
貸倒引当金	△ 14,503,919	△ 13,688,374	△ 815,545
<b>流動資産合計</b>	<b>2,402,760,042</b>	<b>2,202,718,025</b>	<b>200,042,017</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	307,931,740	326,031,254	△ 18,099,514
事業データベース構築積立金	12,359,776	21,194,877	△ 8,835,101
保存修理に関する研究会活動積立金	25,926,217	31,805,823	△ 5,879,606
保存修理工事における新分野事業推進積立金	85,152,449	48,005,221	37,147,228
文建協ビル建替積立金	47,939,000	41,250,000	6,689,000
文建協ビル修繕積立金	31,702,000	27,235,000	4,467,000
関口基金資産	285,004	285,004	0
<b>特定資産合計</b>	<b>511,296,186</b>	<b>495,807,179</b>	<b>15,489,007</b>
(3) その他固定資産			
土地	446,640,100	446,640,100	0
建物	225,195,109	223,171,510	2,023,599
建物付属設備	21,447,794	25,695,810	△ 4,248,016
構築物	1,013,465	1,190,784	△ 177,319
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,623,469	5,536,126	87,343
一括償却資産	292,628	729,974	△ 437,346
電話加入権	2,712,920	2,712,920	0
ソフトウェア	1,965,990	3,019,483	△ 1,053,493
敷金	10,205,000	10,699,000	△ 494,000
保証金	112,439,274	102,758,932	9,680,342
<b>その他固定資産合計</b>	<b>827,535,750</b>	<b>822,154,640</b>	<b>5,381,110</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,388,831,936</b>	<b>1,367,961,819</b>	<b>20,870,117</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,791,591,978</b>	<b>3,570,679,844</b>	<b>220,912,134</b>

**貸借対照表**  
平成30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)
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	646,305,133	550,997,699	95,307,434
前受金	0	9,456,880	△ 9,456,880
預り金	44,127,829	20,509,456	23,618,373
短期借入金	300,000,000	200,000,000	100,000,000
未払消費税等	23,773,700	27,819,500	△ 4,045,800
流動負債合計	1,014,206,662	808,783,535	205,423,127
2. 固定負債			
退職給付引当金	307,931,740	326,031,254	△ 18,099,514
固定負債合計	307,931,740	326,031,254	△ 18,099,514
<b>負債合計</b>	<b>1,322,138,402</b>	<b>1,134,814,789</b>	<b>187,323,613</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	2,469,168,572	2,435,580,051	33,588,521
(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)	203,079,442	169,490,921	33,588,521
<b>正味財産合計</b>	<b>2,469,453,576</b>	<b>2,435,865,055</b>	<b>33,588,521</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,791,591,978</b>	<b>3,570,679,844</b>	<b>220,912,134</b>