

貸借対照表

令和 4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	171,582,889	113,157,222	58,425,667
有価証券	1,489,400	0	1,489,400
前払金	3,278,271	4,462,215	△ 1,183,944
立替金	192,738	375,690	△ 182,952
未収入金	2,226,559,191	2,537,985,293	△ 311,426,102
未収金	27,000,000	5,039,353	21,960,647
貸倒引当金	△ 18,757,624	△ 18,757,624	0
流動資産合計	2,411,344,865	2,642,262,149	△ 230,917,284
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	466,054,310	481,015,107	△ 14,960,797
事業データベース構築積立金	45,938,657	32,477,173	13,461,484
保存修理技術に関する調査研究事業積立金	62,870,221	46,342,714	16,527,507
保存修理工事における新分野事業推進積立金	194,821,975	149,801,566	45,020,409
創立50周年記念事業積立金	0	29,477,332	△ 29,477,332
文建協ビル建替積立金	74,695,000	68,006,000	6,689,000
文建協ビル修繕積立金	48,768,311	44,301,311	4,467,000
関口基金資産	285,004	285,004	0
特定資産合計	893,433,478	851,706,207	41,727,271
(3) その他固定資産			
土地	446,640,100	446,640,100	0
建物	206,054,491	215,277,480	△ 9,222,989
建物付属設備	8,184,170	10,786,278	△ 2,602,108
構築物	451,220	582,878	△ 131,658
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	7,309,365	9,999,472	△ 2,690,107
電話加入権	2,712,920	2,712,920	0
ソフトウェア	2,205,023	2,685,953	△ 480,930
敷金	10,761,400	10,582,300	179,100
保証金	194,621,986	206,997,274	△ 12,375,288
その他固定資産合計	878,940,675	906,264,656	△ 27,323,981
固定資産合計	1,822,374,153	1,807,970,863	14,403,290
資産合計	4,233,719,018	4,450,233,012	△ 216,513,994

貸借対照表

令和 4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	808,517,644	1,076,202,545	△ 267,684,901
預り金	41,269,277	39,848,941	1,420,336
短期借入金	200,000,000	200,000,000	0
未払消費税等	23,607,800	15,584,500	8,023,300
流動負債合計	1,073,394,721	1,331,635,986	△ 258,241,265
2. 固定負債			
退職給付引当金	466,054,310	481,015,107	△ 14,960,797
固定負債合計	466,054,310	481,015,107	△ 14,960,797
負債合計	1,539,449,031	1,812,651,093	△ 273,202,062
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	2,693,984,983	2,637,296,915	56,688,068
(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)	427,094,164	370,406,096	56,688,068
正味財産合計	2,694,269,987	2,637,581,919	56,688,068
負債及び正味財産合計	4,233,719,018	4,450,233,012	△ 216,513,994