

貸借対照表
令和 5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	87,741,063	171,582,889	△ 83,841,826
有価証券	1,562,000	1,489,400	72,600
前払金	2,517,319	3,278,271	△ 760,952
立替金	607,409	192,738	414,671
未収入金	2,330,134,413	2,226,559,191	103,575,222
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	2,430,804,580	2,411,344,865	19,459,715
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	462,801,522	466,054,310	△ 3,252,788
事業データベース構築積立金	43,138,850	45,938,657	△ 2,799,807
保存修理技術に関する調査研究事業積立金	61,449,685	62,870,221	△ 1,420,536
保存修理工事における新分野事業推進積立金	193,173,239	194,821,975	△ 1,648,736
文建協ビル建替積立金	80,327,200	74,695,000	5,632,200
文建協ビル修繕積立金	52,529,311	48,768,311	3,761,000
関口基金資産	285,004	285,004	0
特定資産合計	893,704,811	893,433,478	271,333
(3) その他固定資産			
土地	446,640,100	446,640,100	0
建物	206,592,314	206,054,491	537,823
建物付属設備	7,903,424	8,184,170	△ 280,746
構築物	319,525	451,220	△ 131,695
車両運搬具	1	0	1
什器備品	5,190,278	7,309,365	△ 2,119,087
電話加入権	2,712,920	2,712,920	0
ソフトウェア	2,399,946	2,205,023	194,923
敷金	10,684,300	10,761,400	△ 77,100
保証金	172,244,946	194,621,986	△ 22,377,040
その他固定資産合計	854,687,754	878,940,675	△ 24,252,921
固定資産合計	1,798,392,565	1,822,374,153	△ 23,981,588
資産合計	4,229,197,145	4,233,719,018	△ 4,521,873

貸借対照表
令和 5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	804,606,248	808,517,644	△ 3,911,396
預り金	42,414,567	41,269,277	1,145,290
短期借入金	200,000,000	200,000,000	0
未払消費税等	21,580,700	23,607,800	△ 2,027,100
流動負債合計	1,068,601,515	1,073,394,721	△ 4,793,206
2. 固定負債			
退職給付引当金	462,801,522	466,054,310	△ 3,252,788
固定負債合計	462,801,522	466,054,310	△ 3,252,788
負債合計	1,531,403,037	1,539,449,031	△ 8,045,994
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	2,697,509,104	2,693,984,983	3,524,121
(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)	430,618,285	427,094,164	3,524,121
正味財産合計	2,697,794,108	2,694,269,987	3,524,121
負債及び正味財産合計	4,229,197,145	4,233,719,018	△ 4,521,873