貸借対照表
令和 7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	44,807,908	149,973,257	△ 105,165,349
有価証券	1,067,100	1,314,550	△ 247,450
前払金	3,061,155	3,882,463	△ 821,308
立替金	433,510	229,939	203,571
未収入金	3,009,836,769	2,469,408,865	540,427,904
未収金	27,000,000	27,000,000	0
貸倒引当金	△ 20,948,464	△ 18,757,624	△ 2,190,840
流動資産合計	3,065,257,978	2,633,051,450	432,206,528
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	512,106,936	456,012,106	56,094,830
保存修理等事業データベース構築積立金	37,167,917	38,377,367	△ 1,209,450
保存修理技術に関する調査研究事業積立金	83,492,559	54,700,916	28,791,643
保存修理工事における新分野事業推進積立金	182,607,416	154,113,568	28,493,848
保存修理工事におけるデジタル技術等推進積立金	50,000,000	0	50,000,000
能登半島地震等災害復興事業積立金	50,000,000	0	50,000,000
文建協ビル建替積立金	85,959,400	80,327,200	5,632,200
文建協ビル修繕積立金	50,342,501	50,755,451	△ 412,950
関口基金資産	285,004	285,004	0
特定資産合計	1,051,961,733	834,571,612	217,390,121
(3) その他固定資産			
土地	446,640,100	446,640,100	0
建物	186,370,625	196,424,785	△ 10,054,160
建物付属設備	21,619,674	12,664,063	8,955,611
構築物	150,214	187,830	△ 37,616
車両運搬具	1	296,001	△ 296,000
什器備品	9,792,281	7,122,836	2,669,445
電話加入権	2,712,920	2,712,920	0
ソフトウェア	964,041	1,504,552	△ 540,511
敷金	11,636,060	10,831,000	805,060
保証金	200,626,876	162,999,426	37,627,450
その他固定資産合計	880,512,792	841,383,513	39,129,279
固定資産合計	1,982,474,525	1,725,955,125	256,519,400
資産合計	5,047,732,503	4,359,006,575	688,725,928

貸借対照表
令和 7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	911,241,766	752,051,986	159,189,780
預り金	56,691,685	38,851,658	17,840,027
短期借入金	700,000,000	450,000,000	250,000,000
未払消費税等	60,946,500	16,640,500	44,306,000
流動負債合計	1,728,879,951	1,257,544,144	471,335,807
2. 固定負債			
退職給付引当金	512,106,936	456,012,106	56,094,830
固定負債合計	512,106,936	456,012,106	56,094,830
負債合計	2,240,986,887	1,713,556,250	527,430,637
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	2,806,460,612	2,645,165,321	161,295,291
(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)	539,569,793	378,274,502	161,295,291
正味財産合計	2,806,745,616	2,645,450,325	161,295,291
負債及び正味財産合計	5,047,732,503	4,359,006,575	688,725,928