

貸借対照表
令和 8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	70,356,735	44,807,908	25,548,827
有価証券	819,650	1,067,100	△ 247,450
前払金	5,131,929	3,061,155	2,070,774
立替金	128,408	433,510	△ 305,102
未収入金	2,828,553,903	3,009,836,769	△ 181,282,866
未収金	27,025,000	27,000,000	25,000
貸倒引当金	△ 20,948,464	△ 20,948,464	0
流動資産合計	2,911,067,161	3,065,257,978	△ 154,190,817
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	501,187,903	512,106,936	△ 10,919,033
保存修理等事業データベース構築積立金	37,494,823	37,167,917	326,906
保存修理技術に関する調査研究事業積立金	82,395,006	83,492,559	△ 1,097,553
保存修理工事における新分野事業推進積立金	178,015,136	182,607,416	△ 4,592,280
保存修理工事におけるデジタル技術等推進積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
能登半島地震等災害復興事業積立金	89,983,798	50,000,000	39,983,798
文建協ビル建替積立金	91,591,600	85,959,400	5,632,200
文建協ビル修繕積立金	54,103,501	50,342,501	3,761,000
関口基金資産	0	285,004	△ 285,004
特定資産合計	1,134,771,767	1,051,961,733	82,810,034
(3) その他固定資産			
土地	446,640,100	446,640,100	0
建物	176,251,004	186,370,625	△ 10,119,621
建物付属設備	20,669,924	21,619,674	△ 949,750
構築物	112,598	150,214	△ 37,616
車両運搬具	1	1	0
什器備品	11,089,136	9,792,281	1,296,855
電話加入権	2,712,920	2,712,920	0
ソフトウェア	540,497	964,041	△ 423,544
敷金	10,919,160	11,636,060	△ 716,900
保証金	126,041,020	200,626,876	△ 74,585,856
その他固定資産合計	794,976,360	880,512,792	△ 85,536,432
固定資産合計	1,979,748,127	1,982,474,525	△ 2,726,398
資産合計	4,890,815,288	5,047,732,503	△ 156,917,215

貸借対照表
令和 8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	900,421,679	911,241,766	△ 10,820,087
預り金	57,394,119	56,691,685	702,434
短期借入金	500,000,000	700,000,000	△ 200,000,000
未払消費税等	31,051,900	60,946,500	△ 29,894,600
流動負債合計	1,488,867,698	1,728,879,951	△ 240,012,253
2. 固定負債			
退職給付引当金	501,187,903	512,106,936	△ 10,919,033
固定負債合計	501,187,903	512,106,936	△ 10,919,033
負債合計	1,990,055,601	2,240,986,887	△ 250,931,286
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	285,004	△ 285,004
指定正味財産合計	0	285,004	△ 285,004
(うち特定財産への充当額)	0	285,004	△ 285,004
2. 一般正味財産	2,900,759,687	2,806,460,612	94,299,075
(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)	633,583,864	539,569,793	94,014,071
正味財産合計	2,900,759,687	2,806,745,616	94,014,071
負債及び正味財産合計	4,890,815,288	5,047,732,503	△ 156,917,215