

貸借対照表
平成27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	161,972,773	199,451,039	△ 37,478,266
前払金	10,793,761	7,563,510	3,230,251
立替金	68,574	126,148	△ 57,574
未収入金	2,171,115,265	1,928,665,952	242,449,313
未収金	5,990,359	3,672,160	2,318,199
貸倒引当金	△ 15,045,581	△ 13,423,515	△ 1,622,066
流動資産合計	2,334,895,151	2,126,055,294	208,839,857
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	308,591,729	317,519,323	△ 8,927,594
調査研究(総合)積立金	7,383,222	1,848,714	5,534,508
調査研究(体系)積立金	25,001,649	22,793,247	2,208,402
事業データベース構築積立金	1,400,145	7,133,473	△ 5,733,328
東日本大震災等被災文化財建造物 保存修復支援積立金	22,490,881	19,972,376	2,518,505
保存修理に関する研究会活動積立金	15,871,845	0	15,871,845
保存修理工事における新分野事業推進積立金	25,428,166	0	25,428,166
文建協ビル建替積立金	27,872,000	21,183,000	6,689,000
文建協ビル修繕積立金	18,301,000	13,834,000	4,467,000
保存修理事業関係資料収蔵施設建築積立金	105,111,243	105,111,243	0
関口基金資産	584,920	866,800	△ 281,880
特定資産合計	558,036,800	510,262,176	47,774,624
(3) その他固定資産			
土地	446,640,100	446,640,100	0
建物	232,029,801	238,468,410	△ 6,438,609
建物付属設備	33,800,536	40,853,301	△ 7,052,765
構築物	1,646,844	1,938,402	△ 291,558
什器備品	11,120,192	15,551,484	△ 4,431,292
一括償却資産	1,945,503	3,148,635	△ 1,203,132
電話加入権	2,712,920	2,712,920	0
ソフトウェア	5,507,073	5,767,608	△ 260,535
敷金	9,581,950	11,275,500	△ 1,693,550
保証金	77,651,108	58,222,485	19,428,623
その他固定資産合計	822,636,027	824,578,845	△ 1,942,818
固定資産合計	1,430,672,827	1,384,841,021	45,831,806
資産合計	3,765,567,978	3,510,896,315	254,671,663

貸借対照表
平成27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	723,425,690	636,027,747	87,397,943
預り金	20,675,645	29,802,625	△ 9,126,980
短期借入金	120,000,000	0	120,000,000
未払消費税等	42,007,100	9,949,000	32,058,100
流動負債合計	906,108,435	675,779,372	230,329,063
2. 固定負債			
退職給付引当金	334,681,890	314,412,587	20,269,303
固定負債合計	334,681,890	314,412,587	20,269,303
負債合計	1,240,790,325	990,191,959	250,598,366
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	584,920	866,800	△ 281,880
指定正味財産合計	584,920	866,800	△ 281,880
(うち特定財産への充当額)	584,920	866,800	△ 281,880
2. 一般正味財産	2,524,192,733	2,519,837,556	4,355,177
(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)	248,860,151	191,876,053	56,984,098
正味財産合計	2,524,777,653	2,520,704,356	4,073,297
負債及び正味財産合計	3,765,567,978	3,510,896,315	254,671,663