

貸借対照表
平成28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 | 313,755,830 | 161,972,773 | 151,783,057 |
| 前払金 | 7,469,442 | 10,793,761 | △ 3,324,319 |
| 立替金 | 82,036 | 68,574 | 13,462 |
| 未収入金 | 1,969,656,413 | 2,171,115,265 | △ 201,458,852 |
| 未収金 | 6,642,695 | 5,990,359 | 652,336 |
| 貸倒引当金 | △ 13,708,809 | △ 15,045,581 | 1,336,772 |
| 流動資産合計 | 2, 283, 897, 607 | 2, 334, 895, 151 | △ 50, 997, 544 |
| 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 | 307,522,782 | 308,591,729 | △ 1,068,947 |
| 調査研究(総合)積立金 | 0 | 7,383,222 | △ 7,383,222 |
| 調査研究(体系)積立金 | 0 | 25,001,649 | △ 25,001,649 |
| 事業データベース構築積立金 | 19,351,506 | 1,400,145 | 17,951,361 |
| 東日本大震災等被災文化財建造物 保存修復支援積立金 | 0 | 22,490,881 | △ 22,490,881 |
| 保存修理に関する研究会活動積立金 | 27,401,570 | 15,871,845 | 11,529,725 |
| 保存修理工事における新分野事業推進積立金 | 47,848,931 | 25,428,166 | 22,420,765 |
| 文建協ビル建替積立金 | 34,561,000 | 27,872,000 | 6,689,000 |
| 文建協ビル修繕積立金 | 22,768,000 | 18,301,000 | 4,467,000 |
| 保存修理事業関係資料収蔵施設建築積立金 | 0 | 105,111,243 | △ 105,111,243 |
| 関口基金資産 | 584,920 | 584,920 | 0 |
| 特定資産合計 | 460, 038, 709 | 558, 036, 800 | △ 97, 998, 091 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 446,640,100 | 446,640,100 | 0 |
| 建物 | 225,735,327 | 232,029,801 | △ 6,294,474 |
| 建物付属設備 | 27,952,072 | 33,800,536 | △ 5,848,464 |
| 構築物 | 1,399,957 | 1,646,844 | △ 246,887 |
| 車両運搬具 | 471,900 | 0 | 471,900 |
| 什器備品 | 9,735,791 | 11,120,192 | △ 1,384,401 |
| 一括償却資産 | 1,799,989 | 1,945,503 | △ 145,514 |
| 電話加入権 | 2,712,920 | 2,712,920 | 0 |
| ソフトウェア | 3,775,106 | 5,507,073 | △ 1,731,967 |
| 敷金 | 9,948,700 | 9,581,950 | 366,750 |
| 保証金 | 83,481,944 | 77,651,108 | 5,830,836 |
| その他固定資産合計 | 813,653,806 | 822,636,027 | △ 8,982,221 |
| 固定資産合計 | 1, 323, 692, 515 | 1, 430, 672, 827 | △ 106, 980, 312 |
| 資産合計 | 3, 607, 590, 122 | 3, 765, 567, 978 | △ 157, 977, 856 |

貸借対照表
平成28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 | 708,989,675 | 723,425,690 | △ 14,436,015 |
| 預り金 | 14,770,524 | 20,675,645 | △ 5,905,121 |
| 短期借入金 | 150,000,000 | 120,000,000 | 30,000,000 |
| 未払消費税等 | 8,002,000 | 42,007,100 | △ 34,005,100 |
| 流動負債合計 | 881,762,199 | 906,108,435 | △ 24,346,236 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 307,522,782 | 334,681,890 | △ 27,159,108 |
| 固定負債合計 | 307,522,782 | 334,681,890 | △ 27,159,108 |
| 負債合計 | 1,189,284,981 | 1,240,790,325 | △ 51,505,344 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 584,920 | 584,920 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 584,920 | 584,920 | 0 |
| (うち特定財産への充当額) | 584,920 | 584,920 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 2,417,720,221 | 2,524,192,733 | △ 106,472,512 |
| (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) | 151,931,007 | 248,860,151 | △ 96,929,144 |
| 正味財産合計 | 2,418,305,141 | 2,524,777,653 | △ 106,472,512 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,607,590,122 | 3,765,567,978 | △ 157,977,856 |