

平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	112,991,694	91,414,363	21,577,331
有価証券	0	49,988,350	△ 49,988,350
未収金	3,459,236	2,914,909	544,327
前払金	727,394	4,728,921	△ 4,001,527
刊行物	16,789,932	19,177,254	△ 2,387,322
立替金	10,997,777	300,804	10,696,973
前払費用	3,231,550	6,353,900	△ 3,122,350
流動資産合計	148,197,583	174,878,501	△ 26,680,918
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	226,614,860	226,614,860	0
投資有価証券	168,977,758	168,968,864	8,894
基本財産合計	395,592,618	395,583,724	8,894
(2) 特定資産			
自治研究奨励積立資産	25,672,896	26,472,896	△ 800,000
歴史的建造物保全積立資産	394,383,900	394,383,900	0
修繕積立資産	359,158,829	382,083,829	△ 22,925,000
会館管理費等調整積立資産	420,530,459	459,152,015	△ 38,621,556
退職給付積立資産	146,677,000	137,974,000	8,703,000
年金基金引当資産	83,963,564	90,940,800	△ 6,977,236
特定資産合計	1,430,386,648	1,491,007,440	△ 60,620,792
(3) その他固定資産			
建 物	433,103,666	406,690,065	26,413,601
構築物	4,553,954	5,083,485	△ 529,531
車両運搬具	1	5	△ 4
什器備品	32,531,210	33,368,748	△ 837,538
リース資産	1,624,000	2,296,000	△ 672,000
ソフトウェア	1,818,313	835,357	982,956
敷 金	187,000	187,000	0
その他固定資産合計	473,818,144	448,460,660	25,357,484
固定資産合計	2,299,797,410	2,335,051,824	△ 35,254,414
資産合計	2,447,994,993	2,509,930,325	△ 61,935,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,257,642	11,101,097	5,156,545
前受金	19,864,467	19,508,634	355,833
短期預り金	14,650,412	3,899,505	10,750,907
リース債務	705,600	705,600	0
役員賞与引当金	5,270,790	5,252,280	18,510
賞与引当金	18,927,013	15,819,123	3,107,890

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未払法人税等	70,000	52,990,200	△ 52,920,200
未払消費税等	3,224,100	2,476,400	747,700
流動負債合計	78,970,024	111,752,839	△ 32,782,815
2. 固定負債			
リース債務	1,058,400	1,764,000	△ 705,600
退職給付引当金	146,677,000	137,974,000	8,703,000
年金基金	83,963,564	90,940,800	△ 6,977,236
長期預り金	207,976,184	246,597,740	△ 38,621,556
固定負債合計	439,675,148	477,276,540	△ 37,601,392
負債合計	518,645,172	589,029,379	△ 70,384,207
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,929,349,821	1,920,900,946	8,448,875
（うち基本財産への充当額）	（ 395,592,618 ）	（ 395,583,724 ）	（ 8,894 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 991,769,900 ）	（ 1,015,494,900 ）	（ △ 23,725,000 ）
正味財産合計	1,929,349,821	1,920,900,946	8,448,875
負債及び正味財産合計	2,447,994,993	2,509,930,325	△ 61,935,332

平成24年度 貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	839,100	111,385,281	767,313	0	112,991,694
未収金	2,548,294	910,942	0	0	3,459,236
前払金	150,160	335,000	242,234	0	727,394
刊行物	16,789,932	0	0	0	16,789,932
他会計勘定	24,188,337	0	49,865,637	△ 74,053,974	0
立替金	0	10,997,777	0	0	10,997,777
前払費用	64,750	3,166,800	0	0	3,231,550
流動資産合計	44,580,573	126,795,800	50,875,184	△ 74,053,974	148,197,583
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預 金	226,614,860	0	0	0	226,614,860
投資有価証券	168,977,758	0	0	0	168,977,758
基本財産合計	395,592,618	0	0	0	395,592,618
(2) 特定資産					
自治研究奨励積立資産	25,672,896	0	0	0	25,672,896
歴史的建造物保全積立資産	394,383,900	0	0	0	394,383,900
修繕積立資産	0	359,158,829	0	0	359,158,829
会館管理費等調整積立資産	0	420,530,459	0	0	420,530,459
退職給付積立資産	96,012,000	30,128,800	20,536,200	0	146,677,000
年金基金引当資産	0	0	83,963,564	0	83,963,564
特定資産合計	516,068,796	809,818,088	104,499,764	0	1,430,386,648
(3) その他固定資産					
建 物	75,837,740	343,406,614	13,859,312	0	433,103,666
構築物	0	4,553,954	0	0	4,553,954
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	13,695,208	13,365,917	5,470,085	0	32,531,210
リース資産	1,624,000	0	0	0	1,624,000
ソフトウェア	1,818,313	0	0	0	1,818,313
敷 金	187,000	0	0	0	187,000
その他固定資産合計	93,162,262	361,326,485	19,329,397	0	473,818,144
固定資産合計	1,004,823,676	1,171,144,573	123,829,161	0	2,299,797,410
資産合計	1,049,404,249	1,297,940,373	174,704,345	△ 74,053,974	2,447,994,993
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計勘定	14,329,201	59,724,773	0	△ 74,053,974	0
未払金	1,991,428	13,234,833	1,031,381	0	16,257,642
前受金	1,500,073	18,364,394	0	0	19,864,467
短期預り金	2,298,217	11,528,023	824,172	0	14,650,412
リース債務	705,600	0	0	0	705,600
役員賞与引当金	3,157,953	1,751,756	361,081	0	5,270,790
賞与引当金	14,656,678	3,141,230	1,129,105	0	18,927,013
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	0	3,224,100	0	0	3,224,100

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
流動負債合計	38,639,150	111,039,109	3,345,739	△ 74,053,974	78,970,024
2. 固定負債					
リース債務	1,058,400	0	0	0	1,058,400
退職給付引当金	96,012,000	30,128,800	20,536,200	0	146,677,000
年金基金	0	0	83,963,564	0	83,963,564
長期預り金	0	207,976,184	0	0	207,976,184
固定負債合計	97,070,400	238,104,984	104,499,764	0	439,675,148
負債合計	135,709,550	349,144,093	107,845,503	△ 74,053,974	518,645,172
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	913,694,699	948,796,280	66,858,842	0	1,929,349,821
(うち基本財産への充当額)	(395,592,618)	(0)	(0)	(0)	(395,592,618)
(うち特定資産への充当額)	(420,056,796)	(571,713,104)	(0)	(0)	(991,769,900)
正味財産合計	913,694,699	948,796,280	66,858,842	0	1,929,349,821
負債及び正味財産合計	1,049,404,249	1,297,940,373	174,704,345	△ 74,053,974	2,447,994,993