

## 貸借対照表

2015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           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>  |               |               |               |
| <b>1. 流動資産</b> |               |               |               |
| 現金預金           | 49,088,280    | 59,858,330    | △ 10,770,050  |
| 有価証券           | 0             | 99,996,400    | △ 99,996,400  |
| 未収金            | 2,379,021     | 2,350,269     | 28,752        |
| 前払金            | 528,155       | 170,536       | 357,619       |
| 刊行物            | 22,359,237    | 21,572,428    | 786,809       |
| 立替金            | 254,199       | 297,412       | △ 43,213      |
| 前払費用           | 4,418,704     | 1,286,720     | 3,131,984     |
| 流動資産合計         | 79,027,596    | 185,532,095   | △ 106,504,499 |
| <b>2. 固定資産</b> |               |               |               |
| (1) 基本財産       |               |               |               |
| 預 金            | 226,605,966   | 226,614,860   | △ 8,894       |
| 投資有価証券         | 168,995,546   | 168,986,652   | 8,894         |
| 基本財産合計         | 395,601,512   | 395,601,512   | 0             |
| (2) 特定資産       |               |               |               |
| 自治研究奨励積立資産     | 25,000,000    | 24,672,896    | 327,104       |
| 歴史的建造物保全積立資産   | 352,103,900   | 381,983,900   | △ 29,880,000  |
| 市政会館耐震化積立資産    | 289,208,735   | -             | 289,208,735   |
| 修繕積立資産         | 347,072,829   | 359,158,829   | △ 12,086,000  |
| 会館管理費等調整積立資産   | 224,330,540   | 254,954,275   | △ 30,623,735  |
| 預り敷金積立資産       | 204,773,216   | 207,976,184   | △ 3,202,968   |
| 退職給付積立資産       | 131,428,774   | 130,724,689   | 704,085       |
| 年金基金引当資産       | 62,508,671    | 67,145,136    | △ 4,636,465   |
| 特定資産合計         | 1,636,426,665 | 1,426,615,909 | 209,810,756   |
| (3) その他固定資産    |               |               |               |
| 建 物            | 378,848,108   | 401,982,224   | △ 23,134,116  |
| 構築物            | 3,494,892     | 4,024,423     | △ 529,531     |
| 車両運搬具          | 1             | 1             | 0             |
| 什器備品           | 20,924,419    | 27,431,885    | △ 6,507,466   |
| リース資産          | 280,000       | 952,000       | △ 672,000     |
| ソフトウェア         | 1,293,693     | 1,831,523     | △ 537,830     |
| 敷 金            | 187,000       | 187,000       | 0             |
| その他固定資産合計      | 405,028,113   | 436,409,056   | △ 31,380,943  |
| 固定資産合計         | 2,437,056,290 | 2,258,626,477 | 178,429,813   |
| 資産合計           | 2,516,083,886 | 2,444,158,572 | 71,925,314    |
| <b>II 負債の部</b> |               |               |               |
| <b>1. 流動負債</b> |               |               |               |
| 未払金            | 13,399,708    | 34,937,757    | △ 21,538,049  |
| 前受金            | 15,408,665    | 16,654,127    | △ 1,245,462   |
| 短期預り金          | 3,535,884     | 5,630,996     | △ 2,095,112   |
| リース債務          | 352,800       | 705,600       | △ 352,800     |

| 科 目           | 当 年 度             | 前 年 度             | 増 減             |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 役員賞与引当金       | 3,247,048         | 3,342,192         | △ 95,144        |
| 賞与引当金         | 13,718,423        | 15,538,452        | △ 1,820,029     |
| 未払法人税等        | 482,900           | 5,082,000         | △ 4,599,100     |
| 未払消費税等        | 12,666,900        | 6,815,200         | 5,851,700       |
| 流動負債合計        | 62,812,328        | 88,706,324        | △ 25,893,996    |
| 2. 固定負債       |                   |                   |                 |
| リース債務         | 0                 | 352,800           | △ 352,800       |
| 退職給付引当金       | 131,428,774       | 130,724,689       | 704,085         |
| 年金基金          | 62,508,671        | 67,145,136        | △ 4,636,465     |
| 長期預り金         | 204,773,216       | 207,976,184       | △ 3,202,968     |
| 固定負債合計        | 398,710,661       | 406,198,809       | △ 7,488,148     |
| 負債合計          | 461,522,989       | 494,905,133       | △ 33,382,144    |
| Ⅲ 正味財産の部      |                   |                   |                 |
| 1. 指定正味財産     | 0                 | 0                 | 0               |
| 2. 一般正味財産     | 2,054,560,897     | 1,949,253,439     | 105,307,458     |
| （うち基本財産への充当額） | ( 395,601,512 )   | ( 395,601,512 )   | ( 0 )           |
| （うち特定資産への充当額） | ( 1,237,716,004 ) | ( 1,020,769,900 ) | ( 216,946,104 ) |
| 正味財産合計        | 2,054,560,897     | 1,949,253,439     | 105,307,458     |
| 負債及び正味財産合計    | 2,516,083,886     | 2,444,158,572     | 71,925,314      |

貸借対照表内訳表

2015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           |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>      |               |               |             |               |               |
| <b>1. 流動資産</b>     |               |               |             |               |               |
| 現金預金               | 3,455,733     | 44,924,951    | 707,596     | 0             | 49,088,280    |
| 未収金                | 1,424,836     | 954,185       | 0           | 0             | 2,379,021     |
| 前払金                | 142,345       | 6,582         | 379,228     | 0             | 528,155       |
| 刊行物                | 22,359,237    | 0             | 0           | 0             | 22,359,237    |
| 他会計勘定              | 40,638,680    | 152,565,568   | 51,571,450  | △ 244,775,698 | 0             |
| 立替金                | 0             | 254,199       | 0           | 0             | 254,199       |
| 前払費用               | 4,418,704     | 0             | 0           | 0             | 4,418,704     |
| 流動資産合計             | 72,439,535    | 198,705,485   | 52,658,274  | △ 244,775,698 | 79,027,596    |
| <b>2. 固定資産</b>     |               |               |             |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>    |               |               |             |               |               |
| 預 金                | 226,605,966   | 0             | 0           | 0             | 226,605,966   |
| 投資有価証券             | 168,995,546   | 0             | 0           | 0             | 168,995,546   |
| 基本財産合計             | 395,601,512   | 0             | 0           | 0             | 395,601,512   |
| <b>(2) 特定資産</b>    |               |               |             |               |               |
| 自治研究奨励積立資産         | 25,000,000    | 0             | 0           | 0             | 25,000,000    |
| 歴史的建造物保全積立資産       | 352,103,900   | 0             | 0           | 0             | 352,103,900   |
| 市政会館耐震化積立資産        | 289,208,735   | 0             | 0           | 0             | 289,208,735   |
| 修繕積立資産             | 0             | 347,072,829   | 0           | 0             | 347,072,829   |
| 会館管理費等調整積立資産       | 0             | 224,330,540   | 0           | 0             | 224,330,540   |
| 預り敷金積立資産           | 0             | 204,773,216   | 0           | 0             | 204,773,216   |
| 退職給付積立資産           | 120,921,197   | 9,599,900     | 907,677     | 0             | 131,428,774   |
| 年金基金引当資産           | 0             | 0             | 62,508,671  | 0             | 62,508,671    |
| 特定資産合計             | 787,233,832   | 785,776,485   | 63,416,348  | 0             | 1,636,426,665 |
| <b>(3) その他固定資産</b> |               |               |             |               |               |
| 建 物                | 70,351,259    | 296,366,091   | 12,130,758  | 0             | 378,848,108   |
| 構築物                | 0             | 3,494,892     | 0           | 0             | 3,494,892     |
| 車両運搬具              | 1             | 0             | 0           | 0             | 1             |
| 什器備品               | 8,515,476     | 8,970,191     | 3,438,752   | 0             | 20,924,419    |
| リース資産              | 280,000       | 0             | 0           | 0             | 280,000       |
| ソフトウェア             | 1,293,693     | 0             | 0           | 0             | 1,293,693     |
| 敷 金                | 187,000       | 0             | 0           | 0             | 187,000       |
| その他固定資産合計          | 80,627,429    | 308,831,174   | 15,569,510  | 0             | 405,028,113   |
| 固定資産合計             | 1,263,462,773 | 1,094,607,659 | 78,985,858  | 0             | 2,437,056,290 |
| <b>資産合計</b>        | 1,335,902,308 | 1,293,313,144 | 131,644,132 | △ 244,775,698 | 2,516,083,886 |
| <b>II 負債の部</b>     |               |               |             |               |               |
| <b>1. 流動負債</b>     |               |               |             |               |               |
| 他会計勘定              | 184,197,090   | 60,578,608    | 0           | △ 244,775,698 | 0             |
| 未払金                | 228,382       | 13,131,335    | 39,991      | 0             | 13,399,708    |
| 前受金                | 1,373,292     | 14,035,373    | 0           | 0             | 15,408,665    |
| 短期預り金              | 2,626,658     | 353,725       | 555,501     | 0             | 3,535,884     |
| リース債務              | 352,800       | 0             | 0           | 0             | 352,800       |

| 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               |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|
| 役員賞与引当金       | 1,368,497       | 1,553,846       | 324,705     | 0             | 3,247,048         |
| 賞与引当金         | 11,341,505      | 1,928,173       | 448,745     | 0             | 13,718,423        |
| 未払法人税等        | 0               | 482,900         | 0           | 0             | 482,900           |
| 未払消費税等        | 0               | 12,666,900      | 0           | 0             | 12,666,900        |
| 流動負債合計        | 201,488,224     | 104,730,860     | 1,368,942   | △ 244,775,698 | 62,812,328        |
| 2. 固定負債       |                 |                 |             |               |                   |
| 退職給付引当金       | 120,921,197     | 9,599,900       | 907,677     | 0             | 131,428,774       |
| 年金基金          | 0               | 0               | 62,508,671  | 0             | 62,508,671        |
| 長期預り金         | 0               | 204,773,216     | 0           | 0             | 204,773,216       |
| 固定負債合計        | 120,921,197     | 214,373,116     | 63,416,348  | 0             | 398,710,661       |
| 負債合計          | 322,409,421     | 319,103,976     | 64,785,290  | △ 244,775,698 | 461,522,989       |
| 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     | 1,013,492,887   | 974,209,168     | 66,858,842  | 0             | 2,054,560,897     |
| (うち基本財産への充当額) | ( 395,601,512 ) | ( 0 )           | ( 0 )       | ( 0 )         | ( 395,601,512 )   |
| (うち特定資産への充当額) | ( 666,312,635 ) | ( 571,403,369 ) | ( 0 )       | ( 0 )         | ( 1,237,716,004 ) |
| 正味財産合計        | 1,013,492,887   | 974,209,168     | 66,858,842  | 0             | 2,054,560,897     |
| 負債及び正味財産合計    | 1,335,902,308   | 1,293,313,144   | 131,644,132 | △ 244,775,698 | 2,516,083,886     |