

貸借対照表

2016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 | 79,772,298 | 49,088,280 | 30,684,018 |
| 未収金 | 105,824,259 | 2,379,021 | 103,445,238 |
| 前払金 | 299,027 | 528,155 | △ 229,128 |
| 刊行物 | 20,259,606 | 22,359,237 | △ 2,099,631 |
| 立替金 | 219,728 | 254,199 | △ 34,471 |
| 前払費用 | 4,408,704 | 4,418,704 | △ 10,000 |
| 流動資産合計 | 210,783,622 | 79,027,596 | 131,756,026 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預 金 | 200,000,000 | 226,605,966 | △ 26,605,966 |
| 投資有価証券 | 200,000,000 | 168,995,546 | 31,004,454 |
| 基本財産合計 | 400,000,000 | 395,601,512 | 4,398,488 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 自治研究奨励積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 歴史的建造物保全積立資産 | 310,035,331 | 352,103,900 | △ 42,068,569 |
| 市政会館耐震化積立資産 | 408,713,184 | 289,208,735 | 119,504,449 |
| 修繕積立資産 | 323,662,829 | 347,072,829 | △ 23,410,000 |
| 会館管理費等調整積立資産 | 224,330,540 | 224,330,540 | 0 |
| 預り敷金積立資産 | 206,091,226 | 204,773,216 | 1,318,010 |
| 退職給付積立資産 | 110,775,977 | 131,428,774 | △ 20,652,797 |
| 年金基金引当資産 | 43,968,065 | 62,508,671 | △ 18,540,606 |
| 特定資産合計 | 1,652,577,152 | 1,636,426,665 | 16,150,487 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 354,144,118 | 378,848,108 | △ 24,703,990 |
| 構築物 | 2,991,911 | 3,494,892 | △ 502,981 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 13,358,271 | 20,924,419 | △ 7,566,148 |
| リース資産 | 0 | 280,000 | △ 280,000 |
| ソフトウェア | 761,529 | 1,293,693 | △ 532,164 |
| 敷 金 | 0 | 187,000 | △ 187,000 |
| その他固定資産合計 | 371,255,830 | 405,028,113 | △ 33,772,283 |
| 固定資産合計 | 2,423,832,982 | 2,437,056,290 | △ 13,223,308 |
| 資産合計 | 2,634,616,604 | 2,516,083,886 | 118,532,718 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 106,911,293 | 13,399,708 | 93,511,585 |
| 前受金 | 14,703,340 | 15,408,665 | △ 705,325 |
| 短期預り金 | 3,702,450 | 3,535,884 | 166,566 |
| リース債務 | 0 | 352,800 | △ 352,800 |
| 役員賞与引当金 | 3,240,116 | 3,247,048 | △ 6,932 |
| 賞与引当金 | 13,356,965 | 13,718,423 | △ 361,458 |
| 未払法人税等 | 171,000 | 482,900 | △ 311,900 |
| 未払消費税等 | 11,191,500 | 12,666,900 | △ 1,475,400 |
| 流動負債合計 | 153,276,664 | 62,812,328 | 90,464,336 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 110,775,977 | 131,428,774 | △ 20,652,797 |
| 年金基金 | 43,968,065 | 62,508,671 | △ 18,540,606 |
| 長期預り金 | 206,091,226 | 204,773,216 | 1,318,010 |
| 固定負債合計 | 360,835,268 | 398,710,661 | △ 37,875,393 |
| 負債合計 | 514,111,932 | 461,522,989 | 52,588,943 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 2,120,504,672 | 2,054,560,897 | 65,943,775 |
| (うち基本財産への充当額) | (400,000,000) | (395,601,512) | (4,398,488) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,291,741,884) | (1,237,716,004) | (54,025,880) |
| 正味財産合計 | 2,120,504,672 | 2,054,560,897 | 65,943,775 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,634,616,604 | 2,516,083,886 | 118,532,718 |

貸借対照表内訳表

2016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 | 1,260,155 | 77,777,262 | 734,881 | 0 | 79,772,298 |
| 未収金 | 104,935,995 | 888,264 | 0 | 0 | 105,824,259 |
| 前払金 | 75,395 | 29,284 | 194,348 | 0 | 299,027 |
| 刊行物 | 20,259,606 | 0 | 0 | 0 | 20,259,606 |
| 他会計勘定 | 47,925,555 | 139,963,247 | 84,511,780 | △ 272,400,582 | 0 |
| 立替金 | 0 | 219,728 | 0 | 0 | 219,728 |
| 前払費用 | 4,408,704 | 0 | 0 | 0 | 4,408,704 |
| 流動資産合計 | 178,865,410 | 218,877,785 | 85,441,009 | △ 272,400,582 | 210,783,622 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 預 金 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 投資有価証券 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 基本財産合計 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 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 | 310,035,331 | 0 | 0 | 0 | 310,035,331 |
| 市政会館耐震化積立資産 | 408,713,184 | 0 | 0 | 0 | 408,713,184 |
| 修繕積立資産 | 0 | 323,662,829 | 0 | 0 | 323,662,829 |
| 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 | 206,091,226 | 0 | 0 | 206,091,226 |
| 退職給付積立資産 | 101,854,345 | 4,460,816 | 4,460,816 | 0 | 110,775,977 |
| 年金基金引当資産 | 0 | 0 | 43,968,065 | 0 | 43,968,065 |
| 特定資産合計 | 845,602,860 | 758,545,411 | 48,428,881 | 0 | 1,652,577,152 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建 物 | 66,293,454 | 276,584,181 | 11,266,483 | 0 | 354,144,118 |
| 構築物 | 0 | 2,991,911 | 0 | 0 | 2,991,911 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 什器備品 | 4,962,217 | 5,937,887 | 2,458,167 | 0 | 13,358,271 |
| ソフトウェア | 761,529 | 0 | 0 | 0 | 761,529 |
| その他固定資産合計 | 72,017,201 | 285,513,979 | 13,724,650 | 0 | 371,255,830 |
| 固定資産合計 | 1,317,620,061 | 1,044,059,390 | 62,153,531 | 0 | 2,423,832,982 |
| 資産合計 | 1,496,485,471 | 1,262,937,175 | 147,594,540 | △ 272,400,582 | 2,634,616,604 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 他会計勘定 | 191,844,429 | 46,622,494 | 33,933,659 | △ 272,400,582 | 0 |
| 未払金 | 101,753,655 | 5,106,921 | 50,717 | 0 | 106,911,293 |
| 前受金 | 1,359,711 | 13,343,629 | 0 | 0 | 14,703,340 |
| 短期預り金 | 2,775,780 | 179,460 | 747,210 | 0 | 3,702,450 |
| 役員賞与引当金 | 2,295,382 | 472,367 | 472,367 | 0 | 3,240,116 |
| 賞与引当金 | 11,443,605 | 1,088,594 | 824,766 | 0 | 13,356,965 |
| 未払法人税等 | 0 | 171,000 | 0 | 0 | 171,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 11,191,500 | 0 | 0 | 11,191,500 |
| 流動負債合計 | 311,472,562 | 78,175,965 | 36,028,719 | △ 272,400,582 | 153,276,664 |

| 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 |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 101,854,345 | 4,460,816 | 4,460,816 | 0 | 110,775,977 |
| 年金基金 | 0 | 0 | 43,968,065 | 0 | 43,968,065 |
| 長期預り金 | 0 | 206,091,226 | 0 | 0 | 206,091,226 |
| 固定負債合計 | 101,854,345 | 210,552,042 | 48,428,881 | 0 | 360,835,268 |
| 負債合計 | 413,326,907 | 288,728,007 | 84,457,600 | △ 272,400,582 | 514,111,932 |
| 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 | 1,083,158,564 | 974,209,168 | 63,136,940 | 0 | 2,120,504,672 |
| (うち基本財産への充当額) | (400,000,000) | (0) | (0) | 0 | (400,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (743,748,515) | (547,993,369) | (0) | 0 | (1,291,741,884) |
| 正味財産合計 | 1,083,158,564 | 974,209,168 | 63,136,940 | 0 | 2,120,504,672 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,496,485,471 | 1,262,937,175 | 147,594,540 | △ 272,400,582 | 2,634,616,604 |