

貸借対照表
令和 3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	113,157,222	3,391,407	109,765,815
前払金	4,462,215	4,086,715	375,500
立替金	375,690	178,666	197,024
未収入金	2,537,985,293	2,695,060,940	△ 157,075,647
未収金	5,039,353	27,520,000	△ 22,480,647
貸倒引当金	△ 18,757,624	△ 18,757,624	0
流動資産合計	2,642,262,149	2,711,480,104	△ 69,217,955
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	481,015,107	474,352,190	6,662,917
事業データベース構築積立金	32,477,173	30,854,885	1,622,288
保存修理技術に関する調査研究事業積立金	46,342,714	39,805,191	6,537,523
保存修理工事における新分野事業推進積立金	149,801,566	109,294,009	40,507,557
創立50周年記念事業積立金	29,477,332	20,000,000	9,477,332
文建協ビル建替積立金	68,006,000	61,317,000	6,689,000
文建協ビル修繕積立金	44,301,311	39,834,311	4,467,000
関口基金資産	285,004	285,004	0
特定資産合計	851,706,207	775,742,590	75,963,617
(3) その他固定資産			
土地	446,640,100	446,640,100	0
建物	215,277,480	214,458,776	818,704
建物付属設備	10,786,278	14,263,892	△ 3,477,614
構築物	582,878	719,904	△ 137,026
車両運搬具	1	1	0
什器備品	9,999,472	12,912,602	△ 2,913,130
電話加入権	2,712,920	2,712,920	0
ソフトウェア	2,685,953	3,975,471	△ 1,289,518
敷金	10,582,300	10,741,700	△ 159,400
保証金	206,997,274	256,139,924	△ 49,142,650
その他固定資産合計	906,264,656	962,565,290	△ 56,300,634
固定資産合計	1,807,970,863	1,788,307,880	19,662,983
資産合計	4,450,233,012	4,499,787,984	△ 49,554,972

貸借対照表
令和 3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	1,076,202,545	966,751,876	109,450,669
預り金	39,848,941	38,948,899	900,042
短期借入金	200,000,000	400,000,000	△ 200,000,000
未払消費税等	15,584,500	51,453,800	△ 35,869,300
流動負債合計	1,331,635,986	1,457,154,575	△ 125,518,589
2. 固定負債			
退職給付引当金	481,015,107	474,352,190	6,662,917
固定負債合計	481,015,107	474,352,190	6,662,917
負債合計	1,812,651,093	1,931,506,765	△ 118,855,672
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	285,004	285,004	0
指定正味財産合計	285,004	285,004	0
(うち特定財産への充当額)	285,004	285,004	0
2. 一般正味財産	2,637,296,915	2,567,996,215	69,300,700
(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)	370,406,096	301,105,396	69,300,700
正味財産合計	2,637,581,919	2,568,281,219	69,300,700
負債及び正味財産合計	4,450,233,012	4,499,787,984	△ 49,554,972