

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(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	40,894,332	24,283,455	16,610,877
未収金	38,400	86,400	△ 48,000
未収金	38,882,820	72,521,620	△ 33,638,800
前払金	54,580	55,400	△ 820
出版物	8,316,638	2,335,745	5,980,893
立替金	0	0	0
貸倒引当金	△ 12,000	△ 24,000	12,000
流動資産合計	88,174,770	99,258,620	△ 11,083,850
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	466,000,000	466,000,000	0
投資有価証券	432,629,853	432,478,872	150,981
普通預金	2,370,147	2,521,128	△ 150,981
基本財産合計	901,000,000	901,000,000	0
(2) 特定資産			
阿部功労賞基金	11,100,000	11,100,000	0
折下功労賞基金	7,650,000	7,650,000	0
石川文庫基金	1,000,000	1,000,000	0
都市計画調査研究基金	19,500,000	19,500,000	0
都市計画会長賞基金	12,000,000	12,000,000	0
国際協力基金	30,671,800	30,671,800	0
退職給付引当資産	14,007,000	16,575,000	△ 2,568,000
減価償却引当資産	110,531,314	106,035,800	4,495,514
修繕引当資産	17,515,000	17,515,000	0
事業運営資金積立金	22,000,000	22,000,000	0
特定資産合計	245,975,114	244,047,600	1,927,514
(3) その他固定資産			
建物	73,354,978	79,226,298	△ 5,871,320
什器備品	384,158	1,186,320	△ 802,162
ソフトウェア	199,800	399,600	△ 199,800
その他固定資産合計	73,938,936	80,812,218	△ 6,873,282
固定資産合計	1,220,914,050	1,225,859,818	△ 4,945,768
資産合計	1,309,088,820	1,325,118,438	△ 16,029,618
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	22,421,880	47,584,564	△ 25,162,684
法人税未払金	164,600		
消費税未払金	1,085,200	2,361,200	△ 1,276,000
預り金	428,142	530,917	△ 102,775
前受金	2,535,856	2,625,136	△ 89,280
賞与引当金	2,123,000	2,100,000	23,000
流動負債合計	28,758,678	55,201,817	△ 26,443,139
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	14,007,000	16,575,000	△ 2,568,000
固定負債合計	14,007,000	16,575,000	△ 2,568,000
負債合計	42,765,678	71,776,817	△ 29,011,139
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	42,627,568	42,627,568	0
指定正味財産合計	42,627,568	42,627,568	0
(うち基本財産への充当額)	(345,768)	(345,768)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(42,281,800)	(42,281,800)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	1,223,695,574	1,210,714,053	12,981,521
(うち特定資産への充当額)	(900,654,232)	(900,654,232)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(189,686,314)	(185,190,800)	(4,250,258)
正味財産合計	1,266,323,142	1,253,341,621	12,981,521
負債及び正味財産合計	1,309,088,820	1,325,118,438	△ 16,029,618