

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(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	24,877,067	21,655,424	3,221,643
未収金	50,400	126,400	△ 76,000
未収金	26,743,462	13,317,469	13,425,993
前払金	116,210	49,340	66,870
出版替金	7,726,527	9,880,070	△ 2,153,543
立替金	0	1,501,200	△ 1,501,200
貸倒引当金	△ 12,000	△ 24,000	12,000
流動資産合計	59,501,666	46,505,903	12,995,763
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	466,000,000	466,000,000	0
投資有価証券	432,327,891	432,036,326	291,565
普通預金	2,672,109	2,963,674	△ 291,565
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	14,208,000	16,831,000	△ 2,623,000
減価償却引当資産	101,655,942	97,405,684	4,250,258
修繕引当資産	17,515,000	17,815,000	△ 300,000
事業運営資金積立金	22,000,000	21,893,000	107,000
特定資産合計	237,300,742	235,866,484	1,434,258
(3) その他固定資産			
建物	83,276,756	87,327,214	△ 4,050,458
什器備品	1,186,320	1,186,320	0
ソフトウェア	599,400	799,200	△ 199,800
その他固定資産合計	85,062,476	89,312,734	△ 4,250,258
固定資産合計	1,223,363,218	1,226,179,218	△ 2,816,000
資産合計	1,282,864,884	1,272,685,121	10,179,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,752,702	22,994,488	△ 10,241,786
消費税未払金	1,806,000	1,406,800	399,200
預り金	574,384	777,046	△ 202,662
前受金	11,904,496	2,659,696	9,244,800
賞与引当金	1,993,000	3,178,000	△ 1,185,000
流動負債合計	29,030,582	31,016,030	△ 1,985,448
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,208,000	16,831,000	△ 2,623,000
固定負債合計	14,208,000	16,831,000	△ 2,623,000
負債合計	43,238,582	47,847,030	△ 4,608,448
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,196,998,734	1,182,210,523	14,788,211
(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)	(180,810,942)	(182,203,426)	(△ 1,392,484)
正味財産合計	1,239,626,302	1,224,838,091	14,788,211
負債及び正味財産合計	1,282,864,884	1,272,685,121	10,179,763