

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金 現金手許有高	147,334	0	147,334
当座預金 三井住友銀行 上野支店	19,676	0	19,676
普通預金 三井住友銀行 上野支店	13,632,381	0	13,632,381
三井住友銀行 上野支店	225,181	0	225,181
みずほ銀行 根津支店	254,406	0	254,406
三菱東京UFJ銀行 千駄木支店	11,937,209	15,665,188	27,602,397
三菱東京UFJ銀行 千駄木支店	124,462	0	124,462
郵便局 台東桜木	4,952,699	0	4,952,699
	31,126,338	15,665,188	46,791,526
振替貯金 郵便局 台東桜木	58,458	0	58,458
定期預金 三菱東京UFJ銀行 千駄木支店	0	0	0
(2) 未収金			
展覧会	3,536,000	0	3,536,000
出版物	1,384,240	0	1,384,240
会費(会員・会友)	3,050,000	0	3,050,000
	7,970,240	0	7,970,240
(3) 前払金			
	75,240	0	75,240
(4) 有価証券			
野村証券 上野支店			
投資信託 外貨建MMF他	0	23,584,236	23,584,236
SMBC日興証券 第四公益法人部			
投資信託 外貨建MMF	0	3,884,803	3,884,803
	0	27,469,039	27,469,039
(5) 出版物			
日展作品集 1,061冊	1,001,584	0	1,001,584
日展アートガイド 2,457冊	1,334,151	0	1,334,151
日展図録(日本画) 1,081冊	753,457	0	753,457
日展図録(洋画) 1,342冊	936,716	0	936,716
日展図録(彫刻) 488冊	494,832	0	494,832
日展図録(工芸美術) 887冊	885,226	0	885,226
日展図録(書) 1,066冊	1,181,128	0	1,181,128
NITTEN ART COLLECTION I~X 8,838冊	4,818,989	0	4,818,989
特別展集 1,139冊	1,314,638	0	1,314,638
絵はがき 387,354枚	6,461,618	0	6,461,618
カラー写真 1,578枚	277,728	0	277,728
額絵(A4・A3・B3) 4,806枚	688,283	0	688,283
額絵(DX) 46枚	549,200	0	549,200

科 目	一般会計	特別会計	合 計
額 縁 (A4 ・ A3) 16枚	24,068	0	24,068
一 筆 箋 (C ・ D ・ E ・ F ・ 他) 14,050冊	1,191,242	0	1,191,242
便 箋 (A ・ B) 1,864冊	240,456	0	240,456
日 展 史 (資 料 編) 20冊	41,400	0	41,400
チケツトファイル (白 ・ 黒) 519冊	119,370	0	119,370
ク リ ア フ ァ イ ル 26,084枚	2,754,203	0	2,754,203
DVD (日 展 100 年) 200枚	640,000	0	640,000
日 展 バ ッ ジ 85個	744,000	0	744,000
店 頭 商 品 148個	234,151	0	234,151
保 存 版 766冊	2,701,817	0	2,701,817
	29,388,257	0	29,388,257
(6) 貯 蔵 品	298,310	0	298,310
流 動 資 産 合 計	69,083,853	43,134,227	112,218,080
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
三井住友銀行 上野支店 定期預金	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当預金			
三菱東京UFJ銀行千駄木支店 普通預金	7,498,250	0	7,498,250
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
	37,498,250	0	37,498,250
資料館設立積立預金			
三井住友銀行 上野支店 定期預金	0	130,000,000	130,000,000
三菱東京UFJ銀行千駄木支店 定期預金	0	20,000,000	20,000,000
	0	150,000,000	150,000,000
展覧会事業引当預金			
三井住友銀行 上野支店 定期預金	0	187,000,000	187,000,000
修繕積立預金			
三井住友銀行 上野支店 定期預金	0	30,000,000	30,000,000
減価償却引当預金			
三井住友銀行 上野支店 普通預金	0	579,744	579,744
定期預金	0	67,000,000	67,000,000
	0	67,579,744	67,579,744
特 定 資 産 合 計	37,498,250	434,579,744	472,077,994
(3) その他固定資産			
① 土 地			
所 在 地 東京都台東区上野桜木2丁目4番1号			
面 積 665.74㎡	0	366,709,854	366,709,854
所 在 地 東京都台東区上野桜木2丁目14番2号・3号			
面 積 297.27㎡	0	231,061,286	231,061,286
	0	597,771,140	597,771,140

科 目	一般会計	特別会計	合 計
② 建 物(建物附属設備含)			
所在地 東京都台東区上野桜木2丁目4番1号			
床面積			
一 階 536.21㎡			
二 階 561.61㎡			
三 階 195.20㎡			
計 1,293.02㎡			
構 造 鉄骨造・陸屋根			
三 階 建			
取得価額	0	298,626,421	298,626,421
減価償却累計額	0	△ 77,297,426	△ 77,297,426
	0	221,328,995	221,328,995
③ 建設仮勘定			
新会館建設手付金・中間金	0	100,624,300	100,624,300
④ 車両運搬具			
ハイエースバン	1,822,360	0	1,822,360
カルディナバン	1,348,170	0	1,348,170
合 計	3,170,530	0	3,170,530
減価償却累計額	△ 3,097,632	0	△ 3,097,632
	72,898	0	72,898
⑤ 什器備品			
事務用机・椅子 28	494,040	0	494,040
大型ダイヤル金庫 1	238,000	0	238,000
紙 折 機 1	315,000	0	315,000
スピーカー一式 1	620,000	0	620,000
複 写 機 1	170,500	0	170,500
移動書架 1	4,430,000	0	4,430,000
監視カメラ 1	850,000	0	850,000
インターホン 1	250,000	0	250,000
展示ケース 2	797,450	0	797,450
電気窯(陶芸用) 1	1,225,960	0	1,225,960
粘土再生機 1	472,000	0	472,000
陳列台 359	21,047,620	0	21,047,620
ワークステーション 1	430,300	0	430,300
ウィンドウズサーバー 1	1,579,700	0	1,579,700
製本機 1	300,700	0	300,700
一括償却資産(パソコン・プリンター他) 15	2,036,889	0	2,036,889
合 計	35,258,159	0	35,258,159
減価償却累計額	△ 20,743,044	0	△ 20,743,044
	14,515,115	0	14,515,115
⑥ 商標権(日展マーク・文字)	804,000	0	804,000
償却累計額	△ 625,100	0	△ 625,100
	178,900	0	178,900
⑦ ソフトウェア	300,000	0	300,000
償却累計額	△ 300,000	0	△ 300,000
	0	0	0

科 目	一般会計	特別会計	合 計
⑧ 電話加入権	274,470	0	274,470
⑨ 預託金 (自動車リサイクル料金)	17,820	0	17,820
⑩ 保証金 (セコム株式会社)	50,000	0	50,000
⑪ 投資有価証券			
野村証券 上野支店			
外国公社債 米国国債・フランス国債他	0	134,935,469	134,935,469
SMBC日興証券 第四公益法人部			
外国公社債 米国国債	0	8,968,010	8,968,010
	0	143,903,479	143,903,479
その他固定資産合計	15,109,203	1,063,627,914	1,078,737,117
固定資産合計	53,607,453	1,498,207,658	1,551,815,111
資産合計	122,691,306	1,541,341,885	1,664,033,191
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金			
出版事業費			
ニューカラー写真印刷株式会社他	888,848	0	888,848
管理費			
株式会社長浜商店・佐川急便株式会社他	825,621	0	825,621
消費税	1,734,356	0	1,734,356
	3,448,825	0	3,448,825
(2) 前受金(会員会費・会友費他)	1,932,120	0	1,932,120
(3) 預り金			
職員社会保険料	1,194,352	0	1,194,352
職員区市民税	293,400	0	293,400
職員源泉所得税	242,396	0	242,396
	1,730,148	0	1,730,148
流動負債合計	7,111,093	0	7,111,093
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	37,498,250	0	37,498,250
固定負債合計	37,498,250	0	37,498,250
負債合計	44,609,343	0	44,609,343
正味財産	78,081,963	1,541,341,885	1,619,423,848