

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	142,349	
	当座預金	三井住友銀行上野支店	運転資金として	19,676	
	普通預金	三井住友銀行上野支店	運転資金として	4,558,536	
		みずほ銀行根津支店	運転資金として	56,609	
		三菱東京UFJ銀行千駄木支店	運転資金として	3,457,096	
		三菱東京UFJ銀行千駄木支店	運転資金として	15,694	
		ゆうちょ銀行台東桜木	運転資金として	1,221,813	
	振替貯金	ゆうちょ銀行台東桜木	運転資金として	322,659	
			<現金預金計>	9,794,432	
	未収金	展覧会出品者	入場券及びその他の展覧会事業未収金	567,000	
		日展大阪展実行委員会・西日本新聞社	巡回日展手数料等	10,762,479	
		出版物注文者	出版物売上未収金	1,560,166	
		会員38名・会友231名	受取会費未収金	6,455,000	
			<未収金計>	19,344,645	
前払金	職員	保険料等	463,568		
有価証券	外貨建MMF	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	35,544,173		
出版物	日展作品集他22件	公益目的事業の棚卸資産である。	26,202,182		
貯蔵品	郵便切手類	郵便切手類の未使用分である。	561,507		
流動資産合計				91,910,507	
(固定資産)	基本財産	定期預金 三井住友銀行上野支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,000,000	
	特定資産	退職給付引当預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行千駄木支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,117,270
		定期預金	定期預金	合計	30,000,000 35,117,270
	資料館設立積立預金	定期預金 三井住友銀行上野支店	資料館設立のための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	80,000,000	
		定期預金 三菱東京UFJ銀行千駄木支店	合計	20,000,000 100,000,000	
	展覧会事業引当預金	定期預金 三井住友銀行上野支店	展覧会事業の積立資産であり、うち5,900万円は特定費用準備資金、2,000万円は資産取得資金として管理されている資金	124,900,000	
	修繕積立預金	定期預金 三井住友銀行上野支店	資産取得資金として管理されている資金	30,000,000	
	減価償却引当預金	普通預金 三井住友銀行上野支店	日展会館建替のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている資金	1,450,472	
		定期預金	合計	105,000,000 106,450,472	
			<特定資産計>	396,467,742	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	土地	665.74㎡ 東京都台東区上野桜木2-4-1	公益目的保有財産であり、うち公益目的事業に84%、管理目的に16%使用している。	366,709,854
		297.27㎡ 東京都台東区上野桜木2-14-3	公益目的保有財産であり、うち公益目的事業に80%、管理目的に20%使用している。	231,061,286
			合計	597,771,140
	建物	日展会館 1,293.02㎡ 3階建 東京都台東区上野桜木2-4-1	公益目的保有財産であり、うち公益目的事業に84%、管理目的に16%使用している。	192,175,949
		日展新会館 503.85㎡ 3階建 東京都台東区上野桜木2-14-3	公益目的保有財産であり、うち公益目的事業に80%、管理目的に20%使用している。	138,815,038
			合計	330,990,987
	車両運搬具	ハイエースバン・サクシードバン	公益目的保有財産であり、うち公益目的事業に86%、管理目的に14%使用している。	661,299
	什器備品	事務用机・椅子・陳列台・製本機他	同上	4,241,856
	ソフトウェア	ソフトウェア	同上	313,000
	電話加入権	03-3821-0453他	同上	274,470
預託金	自動車リサイクル料金	同上	19,550	
保証金	セコム株式会社	同上	50,000	
		<その他固定資産計>	934,322,302	
固定資産合計				1,331,790,044
資産合計				1,423,700,551
(流動負債)	未払金	日本郵便株式会社他に対する未払額 株式会社長浜商店他に対する未払額 未払消費税等	公益目的事業に使用するものの未払い分 共用のものの未払い分 消費税等の未払い分 合計	3,466,405 392,392 1,535,000 5,393,797
	前受金	会員1名・会友1名他13件	会費他	677,834
	預り金	職員	社会保険料・所得税・住民税	1,297,639
流動負債合計				7,369,270
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	35,117,270
固定負債合計				35,117,270
負債合計				42,486,540
正味財産				1,381,214,011