

財 産 目 録

平成29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	131,054
	当座預金	三井住友銀行上野支店	19,676
	普通預金	三井住友銀行上野支店	15,862,863
		みずほ銀行根津支店	127,971
		三菱東京UFJ銀行千駄木支店	4,968,458
		三菱東京UFJ銀行千駄木支店	559,747
		ゆうちょ銀行台東桜木	11,239,606
	振替貯金	ゆうちょ銀行台東桜木	162,409
	定期預金	三井住友銀行上野支店	70,000,000
		<現金預金計>	103,071,784
	未収金	展覧会出品者	593,400
		日展大阪展実行委員会	1,257,055
		出版物注文者・中日新聞社	5,669,928
		会員42名・準会員6名・会友211名	6,445,000
		あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	81,640
		<未収金計>	14,047,023
	前払金	セコム保険サービス株式会社他	53,668
	出版物	日展作品集他22件	19,738,684
	貯蔵品	郵便切手類	466,526
流動資産合計			137,377,685
(固定資産)			
基本財産	定期預金	三井住友銀行上野支店	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 定期預金 三菱東京UFJ銀行千駄木支店	6,912,090 30,000,000 合計 36,912,090
	展覧会事業引当預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行千駄木支店 定期預金 三井住友銀行上野支店 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 20,000,000 特定費用準備資金として管理されている資金 10,000,000 特定費用準備資金として管理されている資金 40,000,000 合計 70,000,000
	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 定期預金 三井住友銀行上野支店	885,836 125,000,000 合計 125,885,836
		<特定資産計>	262,797,926

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。	172,740,585
		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。	127,071,778
			合計	299,812,363
	車両運搬具	ハイエースバン	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。	1
	什器備品	事務用机・椅子・陳列台・製本機他	同上	2,231,522
	ソフトウェア	ソフトウェア	同上	62,600
	作品	所蔵作品430点	公益目的保有財産であり、公益目的事業に100%使用している。	430
電話加入権	03-3821-0453他	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。	274,470	
預託金	自動車リサイクル料金	同上	11,320	
保証金	セコム株式会社・JR東日本	同上	51,500	
		<その他固定資産計>	900,215,346	
固定資産合計				1,164,013,272
資産合計				1,301,390,957
(流動負債)	未払金	日本郵便株式会社他に対する未払額	公益目的事業に使用するものの未払い分	2,291,462
		株式会社社長浜商店他に対する未払額	共用のものの未払い分	514,930
		未払消費税等	消費税等の未払い分	2,416,100
		合計	5,222,492	
前受金	準会員1名他12件	会費他	970,134	
預り金	職員 株式会社谷中田美術	社会保険料・所得税・住民税他 改組新 第3回日展大阪展共通経費	1,158,987 3,593,659	
		合計	4,752,646	
流動負債合計				10,945,272
(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	36,912,090
固定負債合計				36,912,090
負債合計				47,857,362
正味財産				1,253,533,595