

# 財 産 目 録

平成30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 87,052
	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 20,166,048
		三菱東京UFJ銀行千駄木支店	運転資金として 8,155,735
		三菱東京UFJ銀行千駄木支店	運転資金として 145,104
		みずほ銀行根津支店	運転資金として 128,647
		ゆうちょ銀行台東桜木	運転資金として 3,109,584
	振替貯金	ゆうちょ銀行台東桜木	運転資金として 21,753
	定期預金	三井住友銀行上野支店	運転資金として 50,000,000
		<現金預金計>	81,833,599
	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 732,200
		日展大阪展実行委員会	改組新 第4回日展大阪展未収金 349,779
		出版物注文者	出版物売上未収金 857,338
		会員19名・準会員3名・会友108名	受取会費未収金 5,625,000
		<未収金計>	7,564,317
	前払金	セコム保険サービス株式会社他	保険料他 518,468
	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。 19,674,853
	貯蔵品	郵便切手類	郵便切手類の未使用分である。 340,974
流動資産合計			109,932,211
(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 定期預金 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 合計 6,331,480 30,000,000 36,331,480
	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	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 40,000,000 合計 60,000,000
	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	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 合計 472,008 135,000,000 135,472,008
		<特定資産計>	261,803,488

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。	163,154,413
		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。	121,200,148
			合計	284,354,561
	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	1,726,819
	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>	884,190,241	
固定資産合計				1,146,993,729
資産合計				1,256,925,940
(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	2,034,701 431,457 905,200 3,371,358
	前受金	日展大分展実行委員会・会員1名他	巡回日展手数料・会費他	3,547,884
	預り金	職員	社会保険料・所得税・住民税	1,733,694
流動負債合計				8,652,936
(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	36,331,480
固定負債合計				36,331,480
負債合計				44,984,416
正味財産				1,211,941,524