

財 産 目 録

平成31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	193,252	
	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	9,469,740	
		三菱UFJ銀行千駄木支店	運転資金として	10,254,530	
		みずほ銀行根津支店	運転資金として	129,323	
		ゆうちょ銀行台東桜木	運転資金として	3,018,907	
	振替貯金	ゆうちょ銀行台東桜木	運転資金として	223,644	
	定期預金	三菱UFJ銀行千駄木支店	運転資金として	50,000,000	
			< 現金預金計 >	73,309,072	
	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	1,143,000	
		出版物注文者・製造業者等	出版物売上未収金	710,241	
		会員・準会員・会友会費	受取会費未収金	5,125,000	
			< 未収金計 >	6,978,241	
	前払金	セコム保険サービス株式会社他	火災保険料他	239,243	
出版物	日展作品集他	公益目的事業の棚卸資産である。	15,843,177		
貯蔵品	郵便切手類	郵便切手類の未使用分である。	355,762		
仮払金	会員1名	グッズ委託販売手数料返金予定金	12,435		
立替金	日展大阪展実行委員会	大阪展関連立替経費(運送料・交通費)	2,426,882		
流動資産合計				99,164,812	
(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	794,820
			定期預金 三菱UFJ銀行千駄木支店		30,000,000
				合計	30,794,820
		展覧会事業引当預金	定期預金 三菱UFJ銀行千駄木支店	資産取得資金として管理されている資金	20,000,000
			定期預金 三井住友銀行上野支店	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 三菱UFJ銀行千駄木支店	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、	179,115
			定期預金 三菱UFJ銀行千駄木支店	資産取得資金として管理されている資金	144,000,000
			合計	144,179,115	
			< 特定資産計 >	264,973,935	

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。	154,447,306
		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。	115,328,518
			合計	269,775,824
	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	1,021,116
	作品	所蔵作品435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。	435
	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>	868,905,806	
固定資産合計				1,134,879,741
資産合計				1,234,044,553
(流動負債)	未払金	取引業者6社に対する未払額 取引業者5社に対する未払額 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	200,308 429,639 2,734,700 3,364,647
	前受金	会館借用者・会友1名・取引業者	会館借用費・会友費・自販機設置手数料	993,666
	預り金	職員・アルバイト	社会保険料・所得税・住民税	1,619,485
流動負債合計				5,977,798
(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	30,794,820
固定負債合計				30,794,820
負債合計				36,772,618
正味財産				1,197,271,935