

財 産 目 録

令和2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	662,112
	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	6,826,367
		三菱UFJ銀行千駄木支店	4,294,931
		みずほ銀行根津支店	128,999
		ゆうちょ銀行台東桜木	1,150,295
	振替貯金	ゆうちょ銀行台東桜木	1,664,267
	定期預金	三菱UFJ銀行千駄木支店	50,000,000
		< 現金預金計 >	64,746,647
	未収金	会員・準会員・会友	4,200,000
		特別入場券購入者	390,000
		出版物購入者・新聞社	700,127
		作品画像データ購入者	404,500
		作品写真借用者	658,244
		< 未収金計 >	6,352,871
	前払金	セコム保険サービス株式会社他	28,226
	出版物	日展作品集・図録他	15,589,970
	貯蔵品	郵便切手・収入印紙類等	572,822
	立替金	日展大阪展実行委員会	3,164,713
	仮払金	-	0
流動資産合計			90,455,249
(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UFJ銀行千駄木支店 定期預金 三菱UFJ銀行千駄木支店	732,060 26,000,000 合計 26,732,060
	展覧会事業引当預金	定期預金 三菱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 定期預金 三菱UFJ銀行千駄木支店	870,693 152,000,000 合計 152,870,693
		< 特定資産計 >	269,602,753

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。	145,755,728
		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。	109,456,888
			合計	255,212,616
	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・陳列台他備品	同上	799,247
	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>	854,120,729	
固定資産合計				1,124,723,482
資産合計				1,215,178,731
(流動負債)	未払金	取引業者17社に対する未払額 日展大阪展実行委員会 事務局職員 未払消費税等	出版物製作費・会館維持管理費等 改組 新 第6回日展大阪展経費 退職金・永年勤続表彰金 消費税等の未払い分 合計	1,192,623 1,862,197 8,053,390 1,201,600 12,309,810
	前受金	会員・会館借用団体・取引業者	受取会費・会館貸出料・自販機手数料	663,000
	預り金	事務局職員・アルバイト	所得税・住民税・社会保険料預り金	968,820
流動負債合計				13,941,630
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	26,732,060
固定負債合計				26,732,060
負債合計				40,673,690
正味財産				1,174,505,041