

# 財産目録

平成24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 424,043	
		(預金)普通預金 みずほコーポレート銀行 内幸町営業部	同上 87,266,310	
			現金預金計	87,690,353
	未収金	日本マスタートラスト信託銀行本店	公益目的事業の未収金	18,293,677
	前払金	(株)電通ワークス 東京加工紙(株)	公益目的事業及び管理業務に使用する事務所・博物館・図書館の前払家賃	10,162,492
			公益目的事業(2)に使用する資料室の前払家賃	1,249,164
		前払金計	11,411,656	
有価証券	野村CRF みずほMRF	運転資金として	1,398,355	
		同上	19,269	
		有価証券計	1,417,624	
貯蔵品	書籍・ミュージアムグッズ・図録	公益目的事業に係る販売・贈呈用	14,510,497	
流動資産合計			133,323,807	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券 (一般正味財産)	スウェーデン輸出信用銀行債等 8銘柄	運用益を管理運営の財源として使用している。 1,303,200,000	
		野村CRF、ノルウェー輸出金融公社債	運用益を管理運営の財源として使用している。 910,000,000	
	投資有価証券 (指定正味財産)	(株)電通株式	(公益目的保有財産)運用益を公益目的事業(1、2)の財源として使用している。 13,139,953,888	
			基本財産計	15,353,153,888
特定資産	事業資金運用資産 (指定正味財産)	ノムラヨーロッパファイナンス債等 18銘柄	運用益を公益目的事業(1)の財源として使用している 1,285,515,472	
		国際金融公社債等 31銘柄	運用益を公益目的事業(2)の財源として使用している 4,776,721,028	
		ノルウェー地方金融公社債等 10銘柄	運用益を管理運営の財源として使用している 1,082,164,605	
			事業資金運用資産計	7,144,401,105
退職給付引当資産	野村CRF	公益目的事業及び管理業務に従事する職員の退職金の財源として積立てている	30,211,890	
役員退職慰労引当資産	野村CRF	公益目的事業及び管理業務を執行する役員の退職慰労金の財源として積立てている	6,475,000	
		特定資産計	7,181,087,995	
その他固定資産	建物附属設備	銀座ビルの内装工事等(事務局)	管理運営の用に供している 4,859,336	
		銀座ビルの内装工事等(公1)	(公益目的保有財産)公益目的事業(1)の用に供している 2,978,302	
		汐留ADMT、大門資料室の内装工事等	(公益目的保有財産)公益目的事業(2)の用に供している 232,960,485	
				建物附属設備計
	什器備品	銀座ビルの什器備品(事務局)	管理運営の用に供している 1,880,053	
		銀座ビルの什器備品(公1)	(公益目的保有財産)公益目的事業(1)の用に供している 1,152,290	
		汐留ADMT、大門資料室のシステム機器	(公益目的保有財産)公益目的事業(2)の用に供している 216,048,465	
			什器備品計	219,080,808
	リース資産	事務局、ADMT、資料室のコピー機	公益目的事業及び管理業務の用に供している	5,628,000
	ソフトウェア	銀座ビルのソフトウェア(事務局)	管理運営の用に供している 863,660	
		銀座ビルのソフトウェア(公1)	(公益目的保有財産)公益目的事業(1)の用に供している 529,340	
汐留ADMT、大門資料室のソフトウェア		(公益目的保有財産)公益目的事業(2)の用に供している 1,003,392		
		ソフトウェア計	2,396,392	
コンテンツ	汐留ADMTの広告資料データベース	(公益目的保有財産)公益目的事業(2)の用に供している	2,339,179	
敷金	電通銀座ビル敷金(事務局)	管理運営の用に供している 1,678,018		
	電通銀座ビル敷金(公1)	(公益目的保有財産)公益目的事業(1)の用に供している 1,028,462		
	カレッタ汐留敷金	(公益目的保有財産)公益目的事業(2)の用に供している 370,813,200		
	大門トーカビル敷金	同上 7,931,200		
	OS築地ビル敷金	同上 6,451,200		
		敷金計	387,902,080	
		その他固定資産計	858,144,582	
固定資産計			23,392,386,465	
資産合計			23,525,710,272	

(流動負債)	未払金	(株)電通ワークス	公益目的事業の未払金	8,389,528
		(株)つむら工藝	同上	2,489,970
		(株)キューボ	同上	2,304,750
		Kaede Media, Inc.	同上	2,100,000
		(株)日本デイリー通信社	同上	1,414,350
		(財)電通育英会	立替経費等未払金	793,882
		ファーストコンピューター	公益目的事業の未払金	793,441
		アーカイブサポートセンター	同上	649,950
		(株)電通オンデマンドグラフィック	同上	598,500
		(株)電通テック	同上	525,000
	その他	公益目的事業及び管理業務の未払金	1,369,081	
		未払金計	21,428,452	
	リース債務(1年内)	事務局、ADMT、資料室のコピー機	公益目的事業及び管理業務に使用しているコピー機のリース料1年内支払予定分	2,701,440
	預り金	厚生保険料	公益目的事業及び管理業務に従事または執行する役職員の厚生保険料の本人負担分	520,635
		源泉所得税(給与)	公益目的事業及び管理業務に従事または執行する役職員の源泉所得税の預り金	370,573
		源泉所得税(報酬・料金)	公益目的事業及び管理業務で支払った報酬・料金の源泉所得税の預り金	358,962
		健保給付金	健康保険組合の給付金の預り金	18,700
			預り金計	1,268,870
	賞与引当金	職員に対する賞与引当金	公益目的事業及び管理業務に従事する職員の賞与引当金	17,295,680
流動負債計				42,694,442
(固定負債)	リース債務(1年超)	事務局、ADMT、資料室のコピー機	公益目的事業及び管理業務に使用しているコピー機のリース料1年後以降支払予定分	2,926,560
	退職給付引当金	職員に対する退職給付引当金	公益目的事業及び管理業務に従事する職員の退職給付引当金	30,211,890
	役員退職慰労引当金	役員に対する退職慰労引当金	公益目的事業及び管理業務を執行する役員の退職慰労引当金	6,475,000
固定負債計				39,613,450
負債合計				82,307,892
正味財産				23,443,402,380