

財産目録

平成25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 887,716	
		(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 516,437	
			現金預金計	1,404,153
	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	56,230,880
	前払金	電通ワークス	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
		エム・エス・ビルサポート	公益目的事業(2)に使用する資料室の前払家賃	846,720
		前払金計	11,009,212	
有価証券	野村CRF みずほMRF	運転資金として	49,916,423	
		同上	19,278	
		有価証券計	49,935,701	
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	14,253,749	
流動資産計			流動資産計	132,833,695
(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	1,468,470,000
		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	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	13,912,599,128
			基本財産計	16,291,069,128
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11銘柄、預金	運用益を公益目的事業(1)の財源として使用	1,438,110,209
		国際金融公社債等28銘柄	運用益を公益目的事業(2)の財源として使用	5,667,714,845
		Goldman Sachs Group債等6銘柄、預金	運用益を管理運営の財源として使用	1,291,773,417
			事業資金運用資産計	8,397,598,471
	公益事業特定資金 (一般正味財産)	野村CRF	(公益目的保有財産)公益目的事業(1) 及び(2)に使用	156,981,560
	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	31,550,260
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	8,575,000	
		特定資産計	8,594,705,291	
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)	管理運営に使用	4,322,168
		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)に使用	2,649,070
		ADMT、築地資料室の内装工事等	(公益目的保有財産)公益目的事業(2)に使用	205,450,948
			建物附属設備計	212,422,186
	什器備品	銀座ビルの什器備品(事務局)	管理運営に使用	1,357,929
		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)に使用	832,279
		ADMT、資料室のシステム機器等	(公益目的保有財産)公益目的事業(2)に使用	196,528,614
			什器備品計	198,718,822
	リース資産	電通銀座ビル(事務局)	管理運営に使用	2,926,560
	ソフトウェア	銀座ビルのソフトウェア(事務局)	管理運営に使用	345,464
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)に使用	211,736	
		ソフトウェア計	557,200	
コンテンツ	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)に使用	719,681	
敷金	電通銀座ビル敷金(事務局)	管理運営に使用	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)に使用	1,028,462	
	カレッタ汐留・OS築地ビル敷金	(公益目的保有財産)公益目的事業(2)に使用	221,762,840	
		敷金計	224,469,320	
		その他固定資産計	639,813,769	
固定資産計			固定資産計	25,525,588,188
資産合計			資産合計	25,658,421,883

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動負債)	未払金	アーカイブサポートセンター	公益目的事業の未払金	5,230,995	
		CUBO	同上	2,745,750	
		ブルー	同上	2,583,210	
		電通ワークス	同上	1,915,050	
		つむら工芸	同上	1,624,665	
		田中克電興社	同上	1,470,000	
		ザッツ・コーポレーション	同上	1,331,400	
		イトーキ	同上	1,283,205	
		あずさ監査法人	監査報酬	1,050,000	
		高度情報システム	公益目的事業の未払金	997,500	
		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	901,096	
		日本マスタートラスト信託銀行本店	平成24年度資産運用の信託報酬	818,764	
		電通育英会	立替経費等未払金	661,337	
		NINFA	公益目的事業の未払金	650,000	
		電通オンデマンドグラフィック	同上	600,000	
		市川嘉彦	同上	500,000	
		日本電技	同上	472,500	
		その他		5,650,820	
				未払金計	30,486,292
		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	2,323,335
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本人負担分	415,710		
	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	406,510		
	源泉所得税(税理士等報酬)	公益目的事業及び管理業務で支払った 顧問弁護士の源泉所得税の預り金	36,050		
	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	191,485		
	住民税	公益目的事業及び管理業務に従事または 執行する役職員の住民税の預り金	324,300		
	健保給付金	健康保険組合の給付金の預り金	7,150		
			預り金計	1,381,205	
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	14,489,200		
流動負債計		流動負債計	48,680,032		
(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	603,225	
	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	31,550,260	
	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	8,575,000	
固定負債計		固定負債計	40,728,485		
負債合計		負債合計	89,408,517		
正味財産			25,569,013,366		
負債及び 正味財産合計		負債及び正味財産合計	25,658,421,883		