

財産目録
平成28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	411,344	
		(普通預金) みずほ銀行内幸町営業部	103,887,389	
		(普通預金) みずほ銀行銀座通支店	1,363,842	
		現金預金計	105,662,575	
	未収金	日本マスタートラスト信託銀行本店 他	公益目的事業の未収金 他	21,932,461
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	10,452,856	
	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	870,912	
		前払金計	11,323,768	
	仮払金	研究助成金 繰越分(2名)	435,749	
	有価証券	野村証券	CRF	20,671,421
		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	コールローン	9,226
		有価証券計	20,680,647	
	貯蔵品	書籍・ミュージアムグッズ・図録	6,953,642	
流動資産合計			166,988,842	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券等 (一般正味財産)	国際復興開発銀行債等 6銘柄	運用益を管理運営の財源として使用している。	
			1,729,409,375	
	投資有価証券等 (指定正味財産)	三菱UFJ信託銀行ファンド等 4銘柄	運用益を管理運営の財源として使用している。	
			956,382,001	
	投資有価証券 (指定正味財産)	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。	
			28,164,165,200	
		基本財産計	30,849,956,576	
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 7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	
		カナダロイヤルBK債等 12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	
		ノルウェー地方金融公社債等 6銘柄	運用益を管理運営の財源として使用している	
		事業資金運用資産計	9,983,820,192	
	公益事業特定資金 (一般正味財産)	野村証券CRF	(公益目的保有財産)公益目的事業(1)及び(2)の用に供している	31,915,278
退職給付引当資産	野村証券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している	40,661,860	
役員退職慰労引当資産	野村証券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している	3,675,000	
		特定資産計	10,060,072,330	
その他固定資産	建物付属設備	電通銀座ビルの内装工事等	管理運営の用に供している	
		汐留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)の用に供している	
			建物附属設備計	119,335,659
	什器備品	電通銀座ビルの什器備品(事務局)	管理運営の用に供している	471,946
		電通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	201,893
		汐留ADMT、築地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)の用に供している	145,467,987
			什器備品計	146,141,826
ソフトウェア	新アーカイブシステム	(公益目的保有財産)公益目的事業(1)及び(2)の用に供している	103,367,757	
コンテンツ		(公益目的保有財産)公益目的事業(2)の用に供している	3,403,584	
		(公益目的保有財産)公益目的事業(1)及び(2)の用に供している	496,560	
		コンテンツ計	3,900,144	
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・OS築地ビル敷金	(公益目的保有財産)公益目的事業(2)の用に供している	221,762,840	
		敷金計	224,469,320	
		その他固定資産計	602,455,682	
固定資産計			41,512,484,588	
資産合計			41,679,473,430	
(流動負債)	未払金	電通	公益目的事業及び管理業務の未払金	
		プレジデント社	公益目的事業の未払金	
		乃村工藝社	同上	
		クライトレーベル	同上	
		Kaede Media, Inc.	同上	
		電通ワークス	公益目的事業及び管理業務の未払金	
		日本デイリー通信	公益目的事業の未払金	
		バラススタイル	同上	
		本田亮事務所	同上	
		たき工房	同上	
		その他	公益目的事業及び管理業務の未払金	
			未払金計	37,117,193
		預り金	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従業員の源泉所得税の預り金
	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等の源泉所得税の預り金	58,584
	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	48,137
	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従業員の住民税の預り金	452,900
	雇用保険料		公益目的事業及び管理業務に従事または執行する職員の雇用保険料の預り金	300,996
			預り金計	1,553,163
	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	10,200,000
流動負債計			48,870,356	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対する退職給付引当金	40,661,860	
	役員退職慰労引当金	役員に対する退職慰労引当金	3,675,000	
固定負債計			44,336,860	
負債合計			93,207,216	
正味財産			41,586,266,214	