

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	運転資金として	854,472	229,114,760			
		手元保管						
		普通預金						
		みずほ銀行飯田橋支店						
		三井住友銀行飯田橋支店						
	売掛金	三菱UFJ信託銀行本店	運転資金として	179,534,083				
		振替口座	運転資金として	44,745,769				
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,185,585				
		(株)KADOKAWA	出版事業の売掛金	1,794,851				
		(株)角川メディアハウス	出版事業の売掛金	22,494,896				
未収利息 未収金 棚卸資産 前払費用	(株)ブックウォーカー他10件	出版事業の売掛金	2,154,612					
	著者他12件	投資有価証券利息・定期預金利息	17,679,518					
	書籍	投資有価証券利息・定期預金利息	765,083					
		出版事業未収金ほか	1,117,303					
		販売用出版物の在庫	1,117,303					
流動資産合計				34,477,729	34,477,729			
流動資産合計				4,738,921	4,738,921			
流動資産合計				312,542,822	312,542,822			
(固定資産)	基本財産	第12回MUFG劣後債	運用益を管理費の財源として使用	500,000,000	923,663,426			
		みずほ銀行飯田橋支店		運用益を管理費の財源として使用		123,663,426		
		みずほ銀行飯田橋支店		管理運営用の財産として管理		300,000,000		
	特定資産	助成事業引当資産	普通預金	顕彰助成振興事業の財源として使用	200,000,000	200,000,000		
			みずほ銀行飯田橋支店					
		修繕引当資産	普通預金		本社の修繕に備えて積み立てている資産		46,000,000	
			みずほ銀行飯田橋支店					
		事業用施設引当資産	定期預金		複合文化施設の建物建設及び事業運営の資金として管理		4,000,000,000	8,269,436,661
			大和初社銀行バンテン支店					
			普通預金					
			みずほ銀行飯田橋支店					
			投資有価証券					
			シングルネーム・クレジット債					
	開業準備積立資産	みずほFG無担保社債	所沢に建設中の複合文化施設の開業準備に係る費用に備えて積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理	1,200,000,000				
		ユーロ円建外国債券		400,694,257				
		普通預金		1,500,000,000				
		みずほ銀行飯田橋支店		72,417,000				
	その他固定資産	退職給付引当資産	振替口座	従業員の退職金給付引当金見合資産	180,000,000	16,989,936		
			ゆうちょ銀行					
		建物	普通預金	自己所有の建物で共有財産 うち7.2%は公益目的保有財産として複合文化施設事業と顕彰助成振興事業の用に供し、88.7%は収益事業、4.1%は管理運営の用に供している	16,989,936			
三井住友銀行飯田橋支店								
本社 7819.86㎡			共有財産であり、うち42%は公益目的保有財産として複合文化施設事業と顕彰助成振興事業の用に供し、53%は収益事業、5.0%は管理運営の用に供している		1,382,161,627	1,382,161,627		
東京都千代田区富士見1-12-15								
建物附属設備					同上		151,966,247	
構築物					同上		1,392,316	
器具備品	書庫他8件	4,362,942						
土地	絵画骨董他136点	公益目的保有財産		863,104,772				
建設仮勘定	本社 1555.66㎡	自己所有の土地で共有財産	2,360,745,000	2,360,745,000				
	東京都千代田区富士見1-12-15	うち7.2%は公益目的保有財産として複合文化施設事業と顕彰助成振興事業の用に供し、88.7%は収益事業、4.1%は管理運営の用に供している						
	埼玉県所沢市東所沢和田	公益目的保有財産であり、建設中の複合文化施設の建設費支払額を資産計上している	5,589,469,800					
	3-31-3及び11	管理運営の用に供している						
	1回線	管理運営の用に供している	48,000					
電話加入権	東京四社営業委員会	管理運営の用に供している	200,000					
	保証金	運用益を管理費の財源として使用	247,951,500					
	投資有価証券	運用益を管理費の財源として使用	247,951,500					
	関連会社株式	運用益を管理費の財源として使用	134,841,000					
固定資産合計				20,444,750,227	20,444,750,227			
資産合計				20,757,293,049	20,757,293,049			

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金	額	
(流動負債)	未払費用	(株)KADOKAWA (株)暁印刷 JXTGエネルギー(株) 著者等	資材費ほか 印刷費 電気代 原稿料ほか	14,377,815 3,045,522 1,742,126 20,539,019	39,704,482	
	前受金	(株)KADOKAWA (株)KADOKAWA Contents Academy他1件	家賃等 同上	17,419,426 709,000	18,128,426	
	預り金	従業員等 従業員他4件	2019年3月源泉所得税 2019年3月住民税ほか	1,226,141 4,572,490	5,798,631	
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員の賞与引当金	8,559,409	8,559,409	
	返品引当金		出版物の返品に備えたもの	3,976,234	3,976,234	
	未払消費税等			25,196,700	25,196,700	
	未払法人税等			46,600	46,600	
	流動負債合計					101,410,482
	(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員の退職給付引当金	16,989,936	16,989,936
		修繕引当金		本社の修繕引当金	171,795,402	171,795,402
受入保証金		(株)KADOKAWA (株)KADOKAWA Contents Academy他1件	敷金 同上	1,629,000 679,000	2,308,000	
固定負債合計					191,093,338	
負債合計					292,503,820	
正味財産					20,464,789,229	