

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 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 三菱UFJ信託銀行本店 大和ネクスト銀行バンテン支店 振替口座	運転資金として	1,087,111	67,126,867
	売掛金	ゆうちょ銀行 (株)KADOKAWA (株)角川メディアハウス (株)ブックウォーカー他14件	運転資金として 出版事業の売掛金 出版事業の売掛金 出版事業の売掛金	52,064,583 5,059,497 2,183,010 411	48,764,097
	未収利息 未収金 棚卸資産 前払費用 未収消費税等	(株)KADOKAWA他8件 書籍等	投資有価証券利息 出版事業未収金ほか 販売用出版物の在庫ほか 美術品保険料ほか	1,273,973 1,950,383 97,304,065 3,176,974 35,695,055	1,273,973 1,950,383 97,304,065 3,176,974 35,695,055
流動資産合計					255,291,414
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券 普通預金	第12回MUFG劣後債 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 管理運営用の財産として管理	500,000,000 423,663,426	923,663,426
特定資産	助成事業引当資産	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	顕彰助成振興事業の財源として使用 顕彰助成振興事業の財源として使用	10,000,000 40,000,000	50,000,000
	修繕引当資産	振替口座 ゆうちょ銀行	本社の修繕に備えて積み立てている資産	54,500,000	54,500,000
	事業用施設引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行バンテン支店 普通預金 みずほ銀行飯田橋支店 投資有価証券 ユーロ円建外国債券	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	1,200,000,000 2,210,893,178 1,500,000,000	4,910,893,178
	開業準備積立資産	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	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	324,834,000	504,834,000
	退職給付引当資産	振替口座 ゆうちょ銀行 普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	同上 従業員の退職金給付引当金見合資産	180,000,000 16,672,718	180,000,000 16,672,718
その他固定資産	建物	本社 7819.86㎡ 東京都千代田区富士見1-12-15	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	1,344,263,918	1,344,263,918
	建物附属設備 構築物 器具備品	本社内装工事他 本社門堀工事他 書庫他8件	同上 共有財産であり、うち42.0%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、53.0%は収益事業、5.0%は管理 運営の用に供している	132,690,660 1,230,405 3,707,365	132,690,660 1,230,405 867,753,466
	土地	PC 絵画骨董他130点 本社 1555.66㎡ 東京都千代田区富士見1-12-15	公益目的保有財産 公益目的保有財産 自己所有の土地で共有財産 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	960,135 863,085,966 2,360,745,000	2,360,745,000
	建設仮勘定	埼玉県所沢市東所沢和田 3-31-3及び11	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	8,698,754,175	8,698,754,175
	商標権仮勘定	1回線	公益目的保有財産	550,000	550,000
	電話加入権	1回線	管理運営の用に供している	48,000	48,000
	ソフトウェア	チケット販売システム他1件	公益目的保有財産	21,149,439	21,149,439
	保証金	東京四社営業委員会	管理運営の用に供している	200,000	200,000
	投資有価証券	日活(株)他2社	運用益を管理費の財源として使用	247,951,500	247,951,500
	関連会社株式	(株)キッズネット他7社	運用益を管理費の財源として使用	74,841,000	74,841,000
	長期未収金		出版事業長期未収金	2,484,000	2,484,000
	貸倒引当金		出版事業長期未収金に対する引当金	-2,484,000	-2,484,000
固定資産合計					20,210,740,885
資産合計					20,466,032,299

(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)	未払金 未払費用 前受金 預り金 賞与引当金 返品引当金 未払法人税等	(株)丹青社	内装費	22,000,000	22,000,000
		(株)KADOKAWA	資材費ほか	26,672,306	120,611,912
		イ・クリエイション(株)	宣伝費ほか	14,455,650	
		(株)角川アスキー総合研究所	宣伝費	14,319,791	
		(株)テコテック	システム開発費	9,570,000	
		(株)日立キャピタル	業務委託料	8,250,000	
		(株)デッセンス	業務委託料	5,115,000	
		(株)暁印刷	印刷費	2,826,829	
		丸の内M&Aコンサルティング(株)	コンサルティング料	2,805,000	
		(株)金入	業務委託料	2,326,500	
		社会保険料		2,216,681	
		(株)ヤマダ電機	備品代ほか	1,990,615	
		JXTGエネルギー(株)	電気代	1,600,633	
		(株)大映スタジオ	運搬費	1,478,400	
		大場産業(有)	制作運送費	1,128,551	
		著者等	原稿料ほか	25,855,956	
		(株)KADOKAWA他3件	協賛金、家賃等	51,451,008	51,451,008
従業員等	令和2年3月源泉所得税	1,515,113	2,976,710		
従業員他4件	令和2年3月住民税ほか	1,461,597			
従業員に対するもの	従業員の賞与引当金	8,099,835	8,099,835		
	出版物の返品に備えたもの	4,234,099	4,234,099		
		70,000	70,000		
流動負債合計					209,443,564
(固定負債)	修繕引当金 退職給付引当金 受注損失引当金 受入保証金	従業員に対するもの (株)KADOKAWA (株)KADOKAWA Contents Academy他1件	本社の修繕引当金	161,173,097	161,173,097
			従業員の退職給付引当金	16,672,718	16,672,718
			顕彰助成事業引当金	19,110,849	19,110,849
			敷金	1,629,000	2,308,000
			同上	679,000	
固定負債合計					199,264,664
負債合計					408,708,228
正味財産					20,057,324,071