

財産目録

令和 3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 売掛金 未収利息 未収金 棚卸資産 立替金 前払費用 仮払金 未収消費税等	現金	運転資金として	377,990	1,959,773,346
		手元保管	運転資金として	548,640	
		PayPal			
		普通預金			
		みずほ銀行飯田橋支店	運転資金として	1,802,952,019	
		埼玉りそな銀行所沢支店	運転資金として	62,076,282	
		三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	42,988,131	
		三菱UFJ信託銀行本店	運転資金として	2,180,390	
		大和ネクスト銀行ペーパードレス支店	運転資金として	1,479	
		振替口座			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	48,648,415	
		(株)KADOKAWA	出版事業の売掛金	26,285,675	
		(株)著者他20件	出版事業の売掛金	35,033,187	
			投資有価証券利息	258,462	
			複合文化施設事業等の未収金	20,639,600	
			複合文化施設事業等の未収金	7,028,810	
			複合文化施設事業等の未収金ほか	8,176,110	
	販売用出版物の在庫ほか	59,560,958			
	複合文化施設事業の立替金	16,675,217			
	複合文化施設の土地賃料ほか	12,052,990			
	釣銭	200,000			
	消費税の還付金	1,145,848,893			
流動資産合計					3,291,533,248
(固定資産)	基本財産 特定資産 その他固定資産	投資有価証券	運用益を管理費の財源として使用	500,000,000	923,663,426
		定期預金	管理運営用の財産として管理	423,663,426	
		助成事業引当資産	顕彰助成振興事業の財源として使用	50,000,000	
		退職給付引当資産	従業員の退職金給付引当金見合資産	20,240,535	
		建物	自己所有の建物で収益事業の用に供している	543,090,314	
			自己所有の建物で共有財産であり、うち66.8%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、33.1%は収益事業、0.1%は管理運営の用に供している	13,162,850,625	
			一部自己所有の建物で収益事業の用に供している	111,573,432	
			自己所有の建物で収益事業の用に供している	17,630,406	
			一部自己所有の建物で共有財産であり、うち66.8%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、33.1%は収益事業、0.1%は管理運営の用に供している	725,926,665	
		建物附属設備	収益事業の用に供している	52,935,296	
			共有財産であり、うち66.8%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、33.1%は収益事業、0.1%は管理運営の用に供している	2,436,775,640	
			収益事業の用に供している	45,307,167	
			共有財産であり、うち66.8%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、33.1%は収益事業、0.1%は管理運営の用に供している	666,848,636	
		構築物	収益事業の用に供している	650,212	
			公益事業の用に供している	27,909,105	
			収益事業の用に供している	67,787,359	
			共有財産であり、うち66.8%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、33.1%は収益事業、0.1%は管理運営の用に供している	54,517,417	
車両運搬具	公益事業の用に供している	3,003,011			

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
器具備品		東京都千代田区富士見1-12-15 ネットワーク配線工事他1件 書庫	収益事業の用に供している 共有財産であり、うち41.0%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、57.0%は収益事業、2.0%は管理運営の 用に供している	386,319 2,877,649	1,334,602,978
		埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11 備品 絵画骨董他133点	同上 公益目的保有財産	423,153,044 908,185,966	
土地		本社 851.86㎡ 東京都千代田区富士見1-12-15	自己所有の土地で収益事業の用に供している	1,105,000,000	1,105,000,000
水道施設利用権		埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11	共有財産であり、うち66.8%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、33.1%は収益事業、0.1%は管理運営の 用に供している	15,847,147	15,847,147
商標権仮勘定 電話加入権 ソフトウェア		1回線 チケット販売システム他16件	公益目的保有財産	796,675	796,675
			管理運営の用に供している	48,000	48,000
保証金 投資有価証券 関連会社株式 長期未収金 長期前払費用		東京四社営業委員会 日活(株)他2社 (株)キッスネット他7社 武蔵野樹林パーク譲渡費用ほか	共有財産であり、うち41.0%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、57.0%は収益事業、2.0%は管理運営の 用に供している	139,245,949	139,245,949
			管理運営の用に供している	200,000	200,000
			運用益を管理費の財源として使用	247,951,500	247,951,500
			運用益を管理費の財源として使用	74,841,000	74,841,000
貸倒引当金			出版事業長期未収金	2,484,000	2,484,000
			共有財産であり、うち41.0%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、57.0%は収益事業、2.0%は管理運営の 用に供している	66,301,255	66,301,255
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					21,895,543,750
資産合計					25,187,076,998
(流動負債)	未払金	鹿島建設(株) (株)角川メディアハウス デルタ電子(株) (株)KADOKAWA (株)KADOKAWA Connected (株)オムニバス・ジャパン (株)東北新社 (株)丹青ディスプレイ (株)角川大映スタジオほか (株)KADOKAWA他7件	複合文化施設工事費等 業務委託料ほか 映像関係備品 映像関係備品 業務委託料ほか 業務委託料 映像制作費 映像制作費 展示会撤去費用 展示に係る費用ほか 協賛金ほか	600,000,000 94,473,914 90,521,860 81,305,605 30,298,124 33,550,000 21,997,800 6,805,700 156,828,718 77,050,022	1,115,781,721
	前受金 預り金	従業員等 従業員他4件 従業員に対するもの	令和3年3月源泉所得税 令和3年3月住民税ほか 従業員の賞与引当金 出版物の返品に備えたもの 顕彰助成事業引当金	2,988,513 1,811,091 8,977,568 4,190,890 27,275,342	4,799,604 8,977,568 4,190,890 27,275,342
	賞与引当金 返品引当金 受注損失引当金 他会計から振替 未払消費税等 未払法人税等		未払法人税	0 116,600	0 116,600
流動負債合計					1,238,191,747
(固定負債)	資産除去債務	埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11	複合文化施設の定期借地契約満了時の現状復帰費 用見積り	3,463,857,069	3,463,857,069
	退職給付引当金 受入保証金	従業員に対するもの (株)KADOKAWA他4件	従業員の退職給付引当金 敷金	20,240,535 2,925,480	20,240,535 2,925,480
固定負債合計					3,487,023,084
負債合計					4,725,214,831
正味財産					20,461,862,167