

財産目録

令和 5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	66,890	24,631,322
売掛金	預金 (株)KADOKAWA 鹿島建設他	運転資金として 出版事業の売掛金	24,564,432	34,882,294
未収利息	埼玉りそな銀行他1件	出版事業の売掛金	25,096,878	
未収金	(株)KADOKAWA GMOベ イメントケ ートウェイ(株) 三菱UFJニコス(株) (株)角川メディアハウス他18件	定期預金利息 複合文化施設事業等の未収金 複合文化施設事業等の未収金 複合文化施設事業等の未収金	9,785,416	8,216
棚卸資産	商品 書籍 原材料 仕掛プロジェクト 職員他 保険料他 店舗	複合文化施設事業等の未収金ほか 複合文化施設事業等の未収金ほか 複合文化施設事業等の未収金ほか 販売用商品の在庫 販売用出版物の在庫 飲食店食材の在庫 仕掛中のプロジェクト事業費 職員立替金ほか 複合文化施設保険料ほか 釣銭	8,216	59,343,446
立替金		複合文化施設事業等の未収金ほか	11,407,608	52,940,274
前払費用		複合文化施設事業等の未収金ほか	5,714,234	
仮払金		複合文化施設事業等の未収金ほか	18,751,311	
未収消費税等		消費税の還付金	2,766,187	678,892
			25,708,542	11,331,159
			678,892	500,000
			11,331,159	17,778,661
			500,000	17,778,661
			17,778,661	17,778,661
流動資産合計				202,094,264
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	みずほ銀行飯田橋支店	管理運営用の財産として管理	423,663,426	923,663,426
定期預金	埼玉りそな銀行所沢支店	管理運営用の財産として管理	500,000,000	
特定資産				
複合文化施設事業引当資産	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	複合文化施設事業の財源として使用	1,090,062,701	9,804,774,065
	建物 (角川武蔵野ミュージアム) 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3	複合文化施設事業の用に供している	6,474,449,491	
	建物 (ところざわサクラタウン) 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11	複合文化施設事業の用に供している	457,748,995	
	建物附属設備 (角川武蔵野ミュージアム) 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3	複合文化施設事業の用に供している	1,405,070,765	
	建物附属設備 (ところざわサクラタウン) 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11	複合文化施設事業の用に供している	377,442,113	
助成事業引当資産	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	顕彰助成振興事業の財源として使用	50,000,000	50,000,000
退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行飯田橋支店	従業員の退職金給付引当金見合資産	23,239,468	23,239,468
その他固定資産				
建物	本社 東京都千代田区富士見1-12-15	自己所有の建物で収益事業の用に供している	510,060,186	7,006,607,216
	角川武蔵野ミュージアム 12871.11㎡ 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3	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	6,146,707,938	
	武蔵野坐令和神社 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3	一部自己所有の建物で収益事業の用に供している	105,438,032	
	武蔵野樹林パーク 物販店及びチケットカウンター 335.19㎡ 埼玉県所沢市東所沢和田3-9	自己所有の建物で収益事業の用に供している	15,869,448	
	ところざわサクラタウン 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11	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	228,531,612	
建物附属設備	本社 東京都千代田区富士見1-12-15	収益事業の用に供している	49,364,708	978,911,865
	角川武蔵野ミュージアム 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3	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	702,150,913	
	武蔵野坐令和神社 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3	収益事業の用に供している	38,957,897	
	ところざわサクラタウン 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	188,438,347	
構築物	本社 東京都千代田区富士見1-12-15	収益事業の用に供している	495,043	194,196,921
	角川武蔵野ミュージアム 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3	公益事業の用に供している	25,551,669	
	武蔵野樹林パーク 埼玉県所沢市東所沢和田3-9	収益事業の用に供している	118,981,648	
	ところざわサクラタウン 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	49,168,561	
車両運搬具	高所作業車	公益事業の用に供している	1,530,924	1,530,924

財産目録

令和 5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	
	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2件	収益事業の用に供している	225,600	1,235,613,888
		埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11 備品	共有財産であり、うち88.5%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、6.7%は収益事業、4.8%は管理運営の用に供している	252,606,722	
		絵画骨董他250点	公益目的保有財産	982,781,566	
	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
	リース資産	埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3	公益目的保有財産	3,435,300	3,435,300
	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	13,662,647	13,662,647
	商標権		公益目的保有財産	958,837	958,837
	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53件	共有財産であり、うち88.5%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、11.5%は収益事業の用に供している	97,569,650	97,569,650
	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	55,322,000	55,322,000
	長期未収金		出版事業長期未収金	2,484,000	2,484,000
長期前払費用	武蔵野樹林パーク譲渡費用ほか	共有財産であり、うち4.2%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、83.4%は収益事業、12.4%は管理運営の用に供している	34,757,984	34,757,984	
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					21,777,443,691
資産合計					21,979,537,955
(流動負債)	リース債務 未払金	三井住友ファイナンス&リース(株) 所沢市 (株)KADOKAWA (株)角川メディアハウス (株)イー・クリエイション 業務委託者ほか	複合文化施設事業等の備品関連 固定資産税 複合文化施設事業費等 複合文化施設事業委託費 映像制作費等 委託料未払金ほか	916,080 116,764,900 113,825,356 89,563,516 8,377,930 67,338,119	916,080 395,869,821
	前受金	応募者 (株)KADOKAWA他17件	角川全国俳句短歌大賞の投稿料	13,002,200	57,191,689
	預り金	(株)KADOKAWA 従業員等 従業員 著者等 従業員に対するもの	賃料、協賛金ほか 複合文化施設事業売上 令和5年3月源泉所得税 令和5年3月住民税ほか 印税ほか 従業員の賞与引当金 出版物の返品に備えたもの	44,189,489 9,583,552 2,044,909 1,481,903 558,216 8,966,567 3,804,681	13,668,580
	賞与引当金 返品引当金 未払法人税等		未払法人税	140,000	140,000
流動負債合計					480,557,418
(固定負債)	リース債務 資産除去債務	三井住友ファイナンス&リース(株) 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11	複合文化施設事業等の備品関連 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	2,519,220 3,508,545,484	2,519,220 3,508,545,484
	退職給付引当金 受入保証金	従業員に対するもの (株)KADOKAWA他3件	従業員の退職給付引当金 敷金	23,239,468 2,781,480	23,239,468 2,781,480
固定負債合計					3,537,085,652
負債合計					4,017,643,070
正味財産					17,961,894,885