

財 産 目 録

2018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 | 557,151 |
| | | 普通預金 | 34,190,630 |
| | | 三菱東京UFJ銀行駒込支店 | |
| | | 振替口座 ゆうちょ銀行 | 44,533 |
| | 定期預金 | 定期預金 | 50,000,000 |
| | | 三菱東京UFJ銀行駒込支店 | |
| | | | 84,792,314 |
| | | | 4,796,131 |
| | 未収収益 | 有価証券利息 | 4,796,131 |
| | | | 1,555,133 |
| 未収金 | 三菱重工業(株) | 1,555,133 | |
| | | 2,835,533 | |
| 商品 | 「東洋文庫の名品50選」 他計11,010冊 浮世絵複製他計28,703点 | 4,402,660 | |
| | | 7,238,193 | |
| 前払費用 | エムエスティ保険サービス(株) | 265,460 | |
| | | 987,113 | |
| | | 1,252,573 | |
| 流動資産合計 | | | 99,634,344 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | 図書資料 | 国宝・重要文化財・浮世絵 他計52,366件 和漢書80,064冊 洋書20,018冊 | 3,583,541 |
| | | | 3,583,541 |
| 特定資産 | 土地 | 所在 東京都文京区本駒込2丁目28番21号 地番 東京都文京区本駒込2丁目147番1号 地目 宅地 | 110,494 |
| | 建物 | 面積 3,687.63平方米 所在 東京都文京区本駒込2丁目147-157-2 建物(本館)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 建築面積1,351.67平方米 延床面積6,698.12平方米 空調衛生、昇降機、電気給排水等諸設備 | 1,962,099,223 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|--------|---|--|--|---------------|
| その他固定資産 | 構築物 | 建物(付属棟)構造 鉄骨造 建築面積216.45平方米 延床面積408.14平方米 空調衛生、昇降機、電気給排水等諸設備 | | 147,446,805 | |
| | | | (共用財産) うち公益目的保有財産99% うち管理目的保有財産 1% | 100,265,422 | |
| | | 什器備品 | P C一式他事務用機器及び 事務所付帯設備189点 | 公益目的保有財産 | 189,220,313 |
| | | 図書資料 | 和漢書 467,201冊 洋書 374,256冊 複写資料 29,800点 マイクロフィルム等1,135冊 | 公益目的保有財産 | 1,416,473,767 |
| | | ソフトウェア | 図書館システム他計17点 | 公益目的保有財産 | 2,551,500 |
| | | 事業運営積立資産 | 投資有価証券 三菱UFJ証券クラブネット債 他6銘柄 | 公益目的保有財産。運用益を公益目的事業の財源に使用している。 | 2,361,590,500 |
| | | | 投資有価証券 明治安田生命保険相互会社第1回 B号利払繰延・期限前償還付劣後 | 運用益を管理目的の財源として使用している。 | 500,000,000 |
| | | | 普通預金 三菱東京UFJ銀行駒込支店 | (共用財産) うち公益目的保有財産18% うち管理目的の財源として使用する財産82% | 17,818 |
| | | 退職給付引当資産 | 普通・定期預金 三菱東京UFJ銀行駒込支店 | 役員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 | 54,188,580 |
| | | 建物設備修繕引当資産 | 普通・定期預金 三菱東京UFJ銀行駒込支店 | 長期修繕計画により、建物・設備の修繕に限定して使用する引当資産であり特定費用準備資金として管理している。 | 166,731,052 |
| | | P C B引当資産 | 第2回三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後免除特約付 普通・定期預金 三菱東京UFJ銀行駒込支店 | P C B (ポリ塩化ビフェニル) の処分等にかかる支出額を引当資産として管理している。 | 100,607,750 |
| | | | | (特定資産計) | 24,633,112 |
| | | (共用財産) うち公益目的保有財産99% うち管理目的保有財産 1% | 7,025,936,336 | | |
| | 構築物 | | 103,512 | | |
| | 什器備品 | P C一式他事務用機器及び 事務所付帯設備計120点 | (共用財産) うち公益目的保有財産78% うち管理目的保有財産22% | 1,577,245 | |
| | ソフトウェア | 会計ソフト他計13点 | 管理目的保有財産 | 329,400 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|----------|-----------------------|---|---------------------|
| | 電話加入権 | 03-3942-0121他5回線 | (共用財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的保有財産20% | 364,000 |
| | 長期前払費用 | エムエステイ保険サービス(株) | 建物火災保険料 〈その他固定資産計〉 | 49,617 2,423,774 |
| 固定資産合計 | | | | 7,031,943,651 |
| 資産合計 | | | | 7,131,577,995 |
| (流動負債) | 未払金 | 小岩井農場商品(株)他計2件 | 公益目的事業に於ける商品等である。 | 100,972 |
| | | 東京海上日動ファシリティーズ(株)他計7件 | 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の設備管理等である。 | 2,861,394 |
| | | 文京年金事務所 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の健康・厚生年金保険料4月納付金である。 | 2,172,093 |
| | | 職員 | 公益目的事業の業務に従事する職員の3月勤務分時間外手当等である。 | 129,483 |
| | | | 〈未払金計〉 | 5,263,942 |
| | 預り金 | 職員 | 雇用保険料 | 21,628 |
| | | 役職員他 | 社会保険料 | 1,193,861 |
| | | 役職員 | 源泉所得税 | 805,553 |
| | | 科学研費補助金 | 地方税(住民税) | 602,800 |
| | | | 公益目的事業に於ける研究補助事業に要する経費 | 468,139 |
| | | | 〈預り金計〉 | 3,091,981 |
| | 賞与引当金 | 役職員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の賞与の引当金である。 | 9,506,914 |
| | | | 〈賞与引当金計〉 | 9,506,914 |
| 流動負債合計 | | | | 17,862,837 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役職員 | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金の引当金である。 | 54,188,580 |
| | | | 〈退職給付引当金計〉 | 54,188,580 |
| | P C B引当金 | | P C B (ポリ塩化ビフェニル) の処分等にかかる支出額の引当金である。 | 24,605,000 |
| | | | 〈P C B引当金計〉 | 24,605,000 |
| 固定負債合計 | | | | 78,793,580 |
| 負債合計 | | | | 96,656,417 |
| 正味財産 | | | | 7,034,921,578 |

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の「2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高」において開示しているため、附属明細での記載を省略します。

2. 引当金の明細

賞与引当金

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 8,423,288 | 9,506,914 | 8,423,288 | 0 | 9,506,914 |

退職給付引当金

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|------------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 70,854,013 | 6,667,267 | 23,332,700 | 0 | 54,188,580 |

PCB引当金

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|--------|------------|-------|-------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| PCB引当金 | 24,605,000 | 0 | 0 | 0 | 24,605,000 |