

財産目録

平成30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	手元保管	運転資金として	16,556,184	
		当座預金 三井住友銀行・新宿 支店		6,991,264 6,991,264	
	普通預金	みずほ銀行新宿南口 支店一般口	運転資金として	451,998,160	
		みずほ銀行新宿南口 支店フォーラム口		86,671,355	
	みずほ銀行新宿南口 支店デパートの会口		8,443,179		
	みずほ銀行新宿南口 支店免状部口		38,292,734		
	みずほ銀行新宿南口 支店寄付金口		2,086,098		
	みずほ銀行新宿南口 支店関西一般口		2,098,016		
	三井住友銀行西野田 支店関西棋士会口		18,842,521		
	三井住友銀行西野田 支店関西棋士会口		166,218		
	りそな銀行福島支店		27,546		
	みずほ銀行新宿南口 支店女流棋士口		1,459,026		
	みずほ銀行新宿南口 支店東京棋士会口		5,352,687		
	みずほ銀行新宿南口 支店出版部口		17,774,776		
	三菱東京UFJ銀行 新宿通支店出版部口		5,509,312		
	三菱東京UFJ銀行 新宿通支店インターネット		3,002,265		
	三菱東京UFJ銀行 新宿通支店決済預金		70,101		
	文化産業信用組合本店 出版部口		516,316		
	第一信用労働信用組合 千駄ヶ谷支店出版		85,313		
	第一信用労働信用組合 千駄ヶ谷支店決済		16,661,170		
八十二銀行青山支店		3,142,740			
みずほ銀行新宿南口 支店新宿将棋センター口		1,389,373			
三井住友銀行西野田 支店会館部口		33,494,616			
みずほ銀行新宿南口 支店販売部口		13,030,314			
第一労働信用組合千駄ヶ谷支店 販売部口		74,943			
第一労働信用組合千駄ヶ谷支店 決済預金		66,002,229			
三井住友銀行西野田 支店販売部口		23,645,104			
三井住友銀行新宿支店 寄付金口		104,160,208			
郵便振替	東京本部・研修会	運転資金として	58,923,419		
	関西本部		3,237,079		
	関西普及部		12,036,450		
	免状部		4,600,812		
	駒桜		538,997		
	販売部・東京		1,678,070		
	販売部・大阪		20,564,684		
	東京本部・支部・道場他		8,673,395		
	寄付金口		7,543,958		
	定期預金	運転資金として	8,629,803		
第一労働信用組合千駄ヶ谷支店 販売部口	収益事業口座	469,803			
三井住友銀行西野田支店会館部口	公益事業口座	8,160,000			
売掛金 未収金 その他 棚卸資産 立替金 短期貸付金 前払費用 仮払金 貸倒引当金	収益事業売掛金	販売・出版事業に係る売掛金	7,373,553		
	新聞社等に対する未収額	棋戦契約金等未収入額	157,909,766		
	収益事業販売商品	販売・出版事業に係る販売商品	157,909,766		
	名人戦実行委員会交通費等		30,515,317		
	棋士・職員貸付金		210,800		
	前払対局料他	公益事業分	5,158,674		
	新宿現金小口他	公益事業分	32,267,458		
	収益事業売上債権に対する引当	公益事業分	133,927		
		△	148,000		
			776,520,325		
流動資産合計				776,520,325	
(固定資産)	基本財産	土地		182,773,000	
		土地(指定)		182,773,000	
	特定資産		(本部将棋会館敷地)	公益目的保有財産であり、公益事業、 収益事業の施設に使用している	27,664,000
			渋谷区千駄ヶ谷2-39-9 宅地 809.58㎡		
			(関西将棋会館敷地)	公益目的保有財産であり、公益事業、 収益事業の施設に使用している	155,109,000
			大阪市福島区福島6-3-14 宅地 395.27㎡		
		役員退職金引当資産	役員退職金の資金として積み立てている		3,279,470
		三井住友銀行新宿 支店普通役員退職引当口			3,279,470
		100周年事業特定資産	100周年事業に係る支出に備えるため積み立てている		7,000,070
		退職給付引当資産	従業員の退職金の資金として積み立てている		105,000,000
		退職給付引当資産 (一般)			105,000,000
		会館維持引当特定資産	東京、関西将棋会館の建替、維持修繕のために積み立て ている		684,238,085
	三井住友銀行新宿 支店会館維持資産 普通			413,505,109	
	三井住友銀行新宿 支店会館維持資産 定期			130,000,000	
	大和証券本店会館 維持資産有価証券			100,000,000	
	三井住友銀行新宿 支店会館維持資産 決済			40,732,976	
	大山賞基金引当特定資産	大山賞基金として大山賞事業のために 使用する資産である。		13,177,313	
	みずほ銀行新宿南 口支店大山賞資産 普通			13,177,313	
	会館修繕関連引当資産	東京、関西将棋会館の修繕の為に積み立てている 対局用駒一式	公益目的保有財産	2,664,766	
	什器備品			1,342,421	
功労金引当特定資産	功労金支払の資金として積み立てている		53,839,336		
普通預金みずほ功 労金引当特定資産			48,839,336		
囲碁チャンネル株 式功労金資産			5,000,000		
対局準備金引当口	対局準備のための資金として積み立てている		1,003,746		
三井住友銀行新宿 支店普通対局料準備引当口			1,003,746		
その他固定資産	土地	(北海道将棋会館敷地)		16,683,000	
	会館建設特定資産	北海道札幌市中央区南四条西九条1009番10-11 宅地 164.35㎡		24,232,031	
	三井住友銀行会館 建設特定資産			24,232,031	
	建物	本部将棋会館、関西将棋会館等	公益目的保有財産であり、公益事業、 収益事業に供している	363,075,983	
	建物付属設備	東京、関西将棋会館附属設備一式	公益目的保有財産であり、公益事業、 収益事業に供している	75,519,847	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
構築物		公益目的保有財産であり、公益事業、収益事業に供している	29,465
車両運搬具	3台	公益目的保有財産であり、公益事業、収益事業に供している	428,712
什器備品	テレビ、ショーケース、将棋盤、駒他	公益目的保有財産であり、公益事業、収益事業に供している	4,761,260
一括償却資産	業務用PC他	公益目的保有財産であり、公益事業、収益事業に供している	1,034,900
電話加入権	電話(3408)6161 他架設費用	公益事業の用に供している	1,840,519
ソフトウェア	インターネットサイト用棋譜閲覧システム他		23,623,059
リース資産	業務用PC他		5,154,340
保証金	新宿将棋センター敷金		9,450,660
投資有価証券	第一勧業信組出資金 文化産業信組出資金		60,000
固定資産合計			1,580,211,983
資産合計			2,356,732,308
(流動負債)			
買掛金	収益事業販売部買掛金	販売用仕入代金	2,747,751
未払金	棋士向け等未払金	参稼報奨金他未払金	239,451,121
前受金	支部会員、ドワンゴ	賛助会費前受金、普及事業等前受金	88,730,131
預り金	レストラン11他、奨励会員 他	関西貸室預かり保証金 他	7,028,223
仮受金	従業員	住民税預り金他	4,895,716
賞与引当金	役員、従業員		26,745,000
未払法人税等	渋谷税務署		8,654,000
未払消費税等	渋谷税務署		45,839,100
流動負債合計			424,091,042
(固定負債)			
退職給付引当金			95,137,095
功労金引当金			150,955,000
リース負債			5,522,958
固定負債合計			251,615,053
負債合計			675,706,095
正味財産			1,681,026,213