

一般財団法人川島猛アートファクトリー

貸借対照表

平成29年8月31日現在

(単位:円)

科 目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	5,268,752
未収入金	564,263
前払費用	27,583
流動資産合計	<u>5,860,598</u>
2. 固定資産	
(1)基本財産	
美術品	15,000,000
基本財産合計	<u>15,000,000</u>
(2)その他固定資産	
建物	3,107,108
什器備品	1,390,572
その他固定資産合計	<u>4,497,680</u>
固定資産合計	<u>19,497,680</u>
資産合計	<u><u>25,358,278</u></u>
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	384,948
未払法人税等	509,700
前受金	700,000
預り金	3,600
仮受金	2,100,000
流動負債合計	<u>3,698,248</u>
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	3,698,248
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	15,000,000
指定正味財産合計	<u>15,000,000</u>
(うち基本財産への充当額)	15,000,000
(うち特定財産への充当額)	
2. 一般正味財産	6,660,030
(うち基本財産への充当額)	0
(うち特定財産への充当額)	0
正味財産合計	<u>21,660,030</u>
負債及び正味財産合計	<u><u>25,358,278</u></u>

一般財団法人川島猛アートファクトリー

財産目録

平成29年8月31日現在

(単位:円)

科 目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	699,588
普通預金:高松信用金庫	4,569,164
未収入金:川島猛ドリームフレンズ	564,263
前払費用:セコム警備料	27,583
流動資産合計	<u>5,860,598</u>
2. 固定資産	
(1)基本財産	
美術品:川島猛11点	15,000,000
基本財産合計	<u>15,000,000</u>
(2)その他固定資産	
建物	3,107,108
什器備品	1,390,572
その他固定資産合計	<u>4,497,680</u>
固定資産合計	<u>19,497,680</u>
資産合計	<u><u>25,358,278</u></u>
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金:四国電力 電気代他	384,948
未払法人税等:法人税他	509,700
前受金:(有)シテイング 倉庫家賃	700,000
預り金:源泉所得税	3,600
仮受金:川島猛	2,100,000
流動負債合計	<u>3,698,248</u>
負債合計	<u>3,698,248</u>
正味財産	<u><u>21,660,030</u></u>

	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	小計	収1	収2	共通	小計			
	香川県の文化・芸術振興事業		作品等販売事業	倉庫賃貸事業					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業収益	241,600	241,600	2,284,820	500,000		2,784,820		3,026,420	
受取参加料	241,600	241,600						241,600	
受取受託料			2,284,820			2,284,820		2,284,820	
受取家賃				500,000		500,000		500,000	
受取寄付金	750,000	750,000					750,000	1,500,000	
受取寄付金	750,000	750,000					750,000	1,500,000	
受贈益									
固定資産受贈益振替額									
雑収益							23	23	
雑収益							23	23	
経常収益計	991,600	991,600	2,284,820	500,000		2,784,820	750,023	4,526,443	
(2) 経常費用									
事業費	1,924,469	1,924,469	146,329	83,973		230,302		2,154,771	
役員報酬	500,000	500,000						500,000	
通信運搬費	89,913	89,913	2,949	5,899		8,848		98,761	
減価償却費	122,624	122,624	100,278			100,278		222,902	
消耗什器備品費									
消耗品費	1,944	1,944	4,067			4,067		6,011	
修繕費	80,197	80,197	2,630	5,261		7,891		88,088	
材料費									
印刷製本費									
光熱水料費	581,629	581,629	19,080	38,161		57,241		638,870	
賃借料	81,639	81,639	2,678	5,356		8,034		89,673	
保険料									
会議費									
諸謝金	20,000	20,000						20,000	
租税公課									
委託費	408,333	408,333	13,395	26,791		40,186		448,519	
雑費	38,190	38,190	1,252	2,505		3,757		41,947	
管理費							1,391,687	1,391,687	
通信運搬費							2,950	2,950	
減価償却費							22,786	22,786	
消耗什器備品費									
消耗品費							9,232	9,232	
修繕費							2,632	2,632	
印刷製本費									
燃料費							1,260	1,260	
光熱水料費							19,081	19,081	
賃借料							2,679	2,679	
保険料									
会議費									
諸謝金							222,356	222,356	
租税公課							792,400	792,400	
委託費							193,396	193,396	
事務用品費									
雑費							122,915	122,915	
経常費用計	1,924,469	1,924,469	146,329	83,973		230,302	1,391,687	3,546,458	
当期経常増減額	-932,869	-932,869	2,138,491	416,027		2,554,518	-641,664	979,985	
他会計振替額	665,425	665,425			-665,425	-665,425			
当期一般正味財産増減額	-267,444	-267,444	2,138,491	416,027	-665,425	1,889,093	-641,664	979,985	
一般正味財産期首残高							5,680,045	5,680,045	
一般正味財産期末残高	-267,444	-267,444	2,138,491	416,027	-665,425	1,889,093	5,038,381	6,660,030	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
固定資産評価益	10,000,000	10,000,000						10,000,000	
美術品評価益	10,000,000	10,000,000						10,000,000	
一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増減額	10,000,000	10,000,000						10,000,000	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000						5,000,000	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000						15,000,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	14,732,556	14,732,556	2,138,491	416,027	-665,425	1,889,093	5,038,381	21,660,030	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	美術品	5,000,000	10,000,000		15,000,000
	基本財産計	5,000,000	10,000,000		15,000,000
特定資産					
	特定資産計				

(注)当期増加額の金額は、美術品の作品評価書に基づく評価益である。