

公益財団法人川島猛アートファクトリー  
貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 平成30年3月31 日現在	前年度 平成29年8月31 日現在	差額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,048,786	5,268,752	-2,219,966
未収入金		564,263	-564,263
前払費用	136,280	27,583	108,697
流動資産合計	3,185,066	5,860,598	-2,675,532
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
美術品	15,000,000	15,000,000	
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	
(2) 特定資産			
建物	129,706,396		129,706,396
土地	191,627,974		191,627,974
特定資産合計	321,334,370		321,334,370
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,975,273	3,107,108	-131,835
什器備品	1,199,197	1,390,572	-191,375
その他固定資産合計	4,174,470	4,497,680	-323,210
固定資産合計	340,508,840	19,497,680	321,011,160
資産合計	343,693,906	25,358,278	318,335,628
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	205,565	384,948	-179,383
未払法人税等	46,600	509,700	-463,100
前受金	1,200,000	700,000	500,000
預り金	16,820	3,600	13,220
流動負債合計	1,468,985	3,698,248	-2,229,263
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	1,468,985	3,698,248	-2,229,263
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	336,334,370	15,000,000	321,334,370
指定正味財産合計	336,334,370	15,000,000	321,334,370
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	
(うち特定財産への充当額)	321,334,370		321,334,370
2. 一般正味財産	5,890,551	6,660,030	-769,479
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	342,224,921	21,660,030	320,564,891
負債及び正味財産合計	343,693,906	25,358,278	318,335,628

公益財団法人川島猛アートファクトリー 貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金			3,048,786		3,048,786
未収入金		3,842,628	3,777,481	-7,620,109	
前払費用	136,280				136,280
流動資産合計	136,280	3,842,628	6,826,267	-7,620,109	3,185,066
2. 固定資産					
(1)基本財産					
美術品	15,000,000				15,000,000
基本財産合計	15,000,000				15,000,000
(2)特定資産					
建物	112,336,482	13,684,667	3,685,247		129,706,396
土地	169,399,129	16,671,633	5,557,212		191,627,974
特定資産合計	281,735,611	30,356,300	9,242,459		321,334,370
(3)その他固定資産					
建物附属設備	2,742,147	233,126			2,975,273
什器備品	354,640	678,687	165,870		1,199,197
その他固定資産合計	3,096,787	911,813	165,870		4,174,470
固定資産合計	299,832,398	31,268,113	9,408,329		340,508,840
資産合計	299,968,678	35,110,741	16,234,596	-7,620,109	343,693,906
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	3,983,046		3,842,628	-7,620,109	205,565
未払法人税等	46,600				46,600
前受金		1,200,000			1,200,000
預り金	16,820				16,820
流動負債合計	4,046,466	1,200,000	3,842,628	-7,620,109	1,468,985
2. 固定負債					
固定負債合計					
負債合計	4,046,466	1,200,000	3,842,628	-7,620,109	1,468,985
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	296,735,611	30,356,300	9,242,459		336,334,370
指定正味財産合計	296,735,611	30,356,300	9,242,459		336,334,370
(うち基本財産への充当額)	15,000,000				15,000,000
(うち特定財産への充当額)	281,735,611	30,356,300	9,242,459		321,334,370
2. 一般正味財産	-813,399	3,554,441	3,149,509		5,890,551
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定財産への充当額)					
正味財産合計	295,922,212	33,910,741	12,391,968		342,224,921
負債及び正味財産合計	299,968,678	35,110,741	16,234,596	-7,620,109	343,693,906

公益財団法人川島猛アートファクトリー

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		運転資金として	139,591
普通預金	高松信用金庫	運転資金として	2,909,195
前払費用	セコム警備料他		136,280
流動資産合計			3,185,066
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
美術品	川島猛作品11点	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している不可欠特定財産である。	15,000,000
(2) 特定資産			
建物	高松市亀水町1411	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設(一部は収益事業等)に使用している。	129,706,396
土地	高松市亀水町1411	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設(一部は収益事業等)に使用している。	191,627,974
(3) その他固定資産			
建物附属設備	電気設備工事他	公益目的事業、収益事業の用に供している。	2,975,273
什器備品	展示用棚他	公益目的事業、収益事業等の用に供している。	1,199,197
固定資産合計			340,508,840
資産合計			343,693,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	四国電力他	電気代他の未払い分	205,565
未払法人税等	法人県民税他		46,600
前受金	(有)シテイング	倉庫家賃の前受金として	1,200,000
預り金	源泉所得税		16,820
流動負債合計			1,468,985
負債合計			1,468,985
正味財産			342,224,921

公益財団法人川島猛アートファクトリー 正味財産増減計算書  
自 平成29年9月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
	自29年9月1日 至30年3月31日	自29年4月1日 至29年8月31日	
<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	1,308,326	3,026,420	-1,718,094
受取参加料	214,700	241,600	-26,900
受取受託料	393,626	2,284,820	-1,891,194
受取家賃	700,000	500,000	200,000
受取寄付金	5,800,000	1,500,000	4,300,000
受取寄付金	5,800,000	1,500,000	4,300,000
受贈益	9,082,985		9,082,985
固定資産受贈益振替額	9,082,985		9,082,985
雑収益	3,603	23	3,580
雑収益	3,603	23	3,580
経常収益計	16,194,914	4,526,443	11,668,471
(2) 経常費用			
事業費	12,277,057	2,154,771	10,122,286
役員報酬	700,000	500,000	200,000
給料手当			
旅費交通費	16,540		16,540
通信運搬費	235,364	98,761	136,603
減価償却費	9,121,374	222,902	8,898,472
消耗什器備品費	160,369		160,369
消耗品費	2,160	6,011	-3,851
修繕費	123,492	88,088	35,404
材料費			
印刷製本費	220,450		220,450
燃料費			
光熱水料費	1,221,393	638,870	582,523
賃借料		89,673	-89,673
保険料			
会議費			
諸謝金	124,840	20,000	104,840
租税公課			
委託費	260,889	448,519	-187,630
雑費	90,186	41,947	48,239
管理費	4,687,336	1,391,687	3,295,649
給料手当			
旅費交通費			
通信運搬費	8,928	2,950	5,978
減価償却費	284,821	22,786	262,035
消耗什器備品費	155,805		155,805
消耗品費	105,216	9,232	95,984
修繕費	3,688	2,632	1,056
印刷製本費			
燃料費		1,260	-1,260
光熱水料費	36,478	19,081	17,397
賃借料		2,679	-2,679
保険料			
会議費			
諸謝金	263,923	222,356	41,567
租税公課	3,583,434	792,400	2,791,034
委託費	217,792	193,396	24,396
事務用品費	4,372		4,372
雑費	22,879	122,915	-100,036
経常費用計	16,964,393	3,546,458	13,417,935
当期経常増減額	-769,479	979,985	-1,749,464
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	-769,479	979,985	-1,749,464
一般正味財産期首残高	6,660,030	5,680,045	979,985
一般正味財産期末残高	5,890,551	6,660,030	-769,479
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
固定資産受贈益	330,417,355		330,417,355
土地受贈益	191,627,974		191,627,974
建物受贈益	138,789,381		138,789,381
固定資産評価益		10,000,000	-10,000,000
美術品評価益		10,000,000	-10,000,000
一般正味財産への振替額	-9,082,985		-9,082,985
当期指定正味財産増減額	321,334,370	10,000,000	311,334,370
指定正味財産期首残高	15,000,000	5,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	336,334,370	15,000,000	321,334,370
<b>III 正味財産期末残高</b>	342,224,921	21,660,030	320,564,891

公益財団法人川島猛アートファクトリー 正味財産増減計算書内訳表  
自 平成29年9月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

	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	414,700	414,700	193,626	700,000		893,626		1,308,326	
受取参加料	214,700	214,700						214,700	
受取受託料	200,000	200,000	193,626			193,626		393,626	
受取家賃				700,000		700,000		700,000	
受取寄付金	1,100,000	1,100,000				4,700,000		5,800,000	
受取寄付金	1,100,000	1,100,000				4,700,000		5,800,000	
受贈益	7,817,627	7,817,627	256,459	752,435		1,008,894	256,464	9,082,985	
固定資産受贈益振替額	7,817,627	7,817,627	256,459	752,435		1,008,894	256,464	9,082,985	
雑収益							3,603	3,603	
雑収益							3,603	3,603	
経常収益計	9,332,327	9,332,327	450,085	1,452,435		1,902,520	4,960,067	16,194,914	
(2) 経常費用									
事業費	10,982,532	10,982,532	435,730	858,795		1,294,525		12,277,057	
役員報酬	700,000	700,000						700,000	
給料手当									
旅費交通費	16,540	16,540						16,540	
通信運搬費	227,779	227,779	2,528	5,057		7,585		235,364	
減価償却費	7,986,387	7,986,387	382,552	752,435		1,134,987		9,121,374	
消耗什器備品費	160,369	160,369						160,369	
消耗品費	2,160	2,160						2,160	
修繕費	112,428	112,428	3,688	7,376		11,064		123,492	
材料費									
印刷製本費	220,450	220,450						220,450	
燃料費									
光熱水料費	1,111,959	1,111,959	36,478	72,956		109,434		1,221,393	
賃借料									
保険料									
会議費									
諸謝金	124,840	124,840						124,840	
租税公課									
委託費	237,514	237,514	7,791	15,584		23,375		260,889	
雑費	82,106	82,106	2,693	5,387		8,080		90,186	
管理費							4,687,336	4,687,336	
給料手当									
旅費交通費									
通信運搬費							8,928	8,928	
減価償却費							284,821	284,821	
消耗什器備品費							155,805	155,805	
消耗品費							105,216	105,216	
修繕費							3,688	3,688	
印刷製本費									
燃料費									
光熱水料費							36,478	36,478	
賃借料									
保険料									
会議費									
諸謝金							263,923	263,923	
租税公課							3,583,434	3,583,434	
委託費							217,792	217,792	
事務用品費							4,372	4,372	
雑費							22,879	22,879	
経常費用計	10,982,532	10,982,532	435,730	858,795		1,294,525	4,687,336	16,964,393	
当期経常増減額	-1,650,205	-1,650,205	14,355	593,640		607,995	272,731	-769,479	
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	-1,650,205	-1,650,205	14,355	593,640		607,995	272,731	-769,479	
一般正味財産期首残高	836,806	836,806	2,138,491	1,473,380	-665,425	2,946,446	2,876,778	6,660,030	
一般正味財産期末残高	-813,399	-813,399	2,152,846	2,067,020	-665,425	3,554,441	3,149,509	5,890,551	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
固定資産受贈益	289,553,238	289,553,238	9,498,917	21,866,277		31,365,194	9,498,923	330,417,355	
土地受贈益	169,399,129	169,399,129	5,557,211	11,114,422		16,671,633	5,557,212	191,627,974	
建物受贈益	120,154,109	120,154,109	3,941,706	10,751,855		14,693,561	3,941,711	138,789,381	
一般正味財産への振替額	-7,817,627	-7,817,627	-256,459	-752,435		-1,008,894	-256,464	-9,082,985	
当期指定正味財産増減額	281,735,611	281,735,611	9,242,458	21,113,842		30,356,300	9,242,459	321,334,370	
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000						15,000,000	
指定正味財産期末残高	296,735,611	296,735,611	9,242,458	21,113,842		30,356,300	9,242,459	336,334,370	
<b>III 正味財産期末残高</b>	295,922,212	295,922,212	11,395,304	23,180,862	-665,425	33,910,741	12,391,968	342,224,921	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物附属設備 定額法によっている。  
 什器備品 定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
美術品	15,000,000			15,000,000
小計	15,000,000			15,000,000
特定資産				
建物		138,789,381	9,082,985	129,706,396
土地		191,627,974		191,627,974
小計		330,417,355	9,082,985	321,334,370
合計	15,000,000	330,417,355	9,082,985	336,334,370

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	うち指定正味財産からの充当額	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に対応する額
基本財産				
美術品	15,000,000	15,000,000		
小計	15,000,000	15,000,000		
特定資産				
建物	129,706,396	129,706,396		
土地	191,627,974	191,627,974		
小計	321,334,370	321,334,370		
合計	336,334,370	336,334,370		

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	138,789,381	9,082,985	129,706,396
建物附属設備	3,249,640	274,367	2,975,273
什器備品	1,665,358	466,161	1,199,197
合計	143,704,379	9,823,513	133,880,866

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	9,082,985
合計	9,082,985

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に注記しているため、記載を省略している。