

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	0	0
未収金	420	410	10
短期貸付金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	4,350,170	4,127,132	223,038
流動資産合計	4,350,590	4,127,542	223,048
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
絵画	4,245,298,400	4,245,298,400	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	4,295,298,400	4,295,298,400	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
什器備品	74	74	0
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	145,674	145,674	0
固定資産合計	4,295,444,074	4,295,444,074	0
資産合計	4,299,794,664	4,299,571,616	223,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	0	0	0
預り金	9,920	9,800	120
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
什器備品償却累計額	0	0	0
流動負債合計	9,920	9,800	120
2. 固定負債			
長期借入金		0	0
退職給付引当金		0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,920	9,800	120
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	50,000,000	50,000,000	0
固定資産受贈益	4,245,298,400	4,245,298,400	0
指定正味財産合計	4,295,298,400	4,295,298,400	0
(うち基本財産への充当額)	(4,295,298,400)	(4,295,298,400)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,486,344	4,263,416	222,928
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,299,784,744	4,299,561,816	222,928
負債及び正味財産合計	4,299,794,664	4,299,571,616	223,048

損益計算書（正味財産増減計算書）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	4,999	8,752	▲3,753
基本財産受取利息	4,999	8,752	▲3,753
② 特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
③ 事業収益	16,375,000	16,365,000	10,000
事業収益	16,200,000	16,200,000	0
友の会収益	175,000	165,000	10,000
④ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑤ 雑収益	80,000	0	80,000
雑収益	80,000	0	80,000
経常収益計	16,459,999	16,373,752	86,247
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	592,854	738,022	▲145,168
旅費交通費	0	1,320	▲1,320
通信運搬費	229,239	192,548	36,691
消耗品費	80,622	134,594	▲53,972
保険料	18,050	0	18,050
諸謝費	10,680	15,680	▲5,000
資料整備費	350,352	570,237	▲219,885
普及費	561,600	561,600	0
保管場所賃料	10,335,600	10,335,600	0
催事費	113,125	11,008	102,117
図書購入費	20,000	0	20,000
交際費	18,160	0	18,160
雑費	666,692	547,749	118,943
租税公課	300,000	611,900	▲311,900
事務業務委託料	373,248	373,248	0
減価償却費	0	0	0
事業費計	13,670,222	14,093,506	▲423,284
② 管理費			
人件費	148,215	200,842	▲52,627
旅費交通費	69,760	47,580	22,180
会議費	374,709	292,745	81,964
雑費	14,742	19,244	▲4,502
保管場所賃料	1,544,400	1,544,400	0
事務業務委託料	108,432	108,432	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	2,260,258	2,213,243	47,015
経常費用計	15,930,480	16,306,749	▲376,269
当期経常増減額	529,519	67,003	462,516
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	306,591	0	306,591
経常外費用計	306,591	0	306,591
当期経常外増減額	▲306,591	0	▲306,591
当期一般正味財産増減額	222,928	67,003	155,925
一般正味財産期首残高	4,263,416	4,196,413	67,003
一般正味財産期末残高	4,486,344	4,263,416	222,928
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
固定資産受贈益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	4,295,298,400	4,295,298,400	0
当期指定正味財産期末残高	4,295,298,400	4,295,298,400	0
III 正味財産期末残高	4,299,784,744	4,299,561,816	222,928

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物及び什器設備……定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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。

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	円	円	円	円
絵 画	4,245,298,400	0	0	4,245,298,400
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	4,295,298,400	0	0	4,295,298,400
特定資産	円	円	円	円
	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	4,295,298,400	0	0	4,295,298,400

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

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)	(うち負債の対応す る額)
基本財産	円	円	円	円
絵 画	4,245,298,400	4,245,298,400	0	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	0
小 計	4,295,298,400	4,295,298,400	0	0
特定資産	円	円	円	円
	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	4,295,298,400	4,295,298,400	0	0

4. 担保に供している資産 なし

5. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	円	円	円
絵 画	4,245,298,400	0	4,245,298,400
小 計	4,245,298,400	0	4,245,298,400
その他固定資産	円	円	円
什器備品	64,365,600	64,365,526	74
電話加入権	145,600	0	145,600
小 計	64,511,200	64,365,526	145,674
合 計	4,309,809,600	64,365,526	4,245,444,074

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません

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に記載しているため省略した。

2. 引当金の明細

引当金はない。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

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			0
未収金			420
短期貸付金			0
前払金			0
仮払金		法人事業に関する関係取引先の 仮払金期末残高	4,350,170
流動資産合計			4,350,590
(固定資産)			
(1)基本財産			
美術作品	絵画等7,595点 愛蔵品他193点 蔵書等1,926点	公益目的保有財産であり、公1事 業に供している不可欠特定財産 である。	4,245,298,400
定期預金	三井住友信託銀行 /名古屋営業部	公益目的保有財産であり、満期 保有目的で保有し、運用益を法 人事業の財源としている	50,000,000
(2)特定資産			
減価償却引当資産			0
(3)その他の特定資産			
什器備品	机等74点		74
電話加入権	1回線		145,600
固定資産合計			4,295,444,074
資産合計			4,299,794,664
(流動負債)			
短期借入金			0
未払金			0
預り金			9,920
仮受金			0
賞与引当金			0
建物減価償却累計額			0
什器備品減価償却累計額			0
			9,920
(固定負債)			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
固定負債合計			0
負債合計			9,920
正味財産			4,299,784,744

損益計算書(正味財産増減計算書)内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	4,999	0	4,999
基本財産受取利息			0	0	4,999		4,999
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0	0			0
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0	0			0
受取会費	0	0	0	0	175,000	0	175,000
友の会収入			0	0	175,000		175,000
事業収益	13,500,000	0	13,500,000	0	2,700,000	0	16,200,000
作品貸貸料(貸出料)	13,500,000		13,500,000	0	2,700,000		16,200,000
雑収益	66,667	0	66,667	0	13,333	0	80,000
雑収益	66,667		66,667	0	13,333		80,000
経常収益計	13,566,667	0	13,566,667	0	2,893,332	0	16,459,999
(2) 経常費用							
事業費	13,670,222	0	13,670,222	0		0	13,670,222
人件費	592,854		592,854	0			592,854
旅費交通費	0		0	0			0
通信運搬費	229,239		229,239	0			229,239
消耗品費	80,622		80,622	0			80,622
印刷製本費	0		0	0			0
保険料	18,050		18,050	0			18,050
諸謝金	10,680		10,680	0			10,680
資料整備費	350,352		350,352	0			350,352
調査研究費	0		0	0			0
普及費	561,600		561,600	0			561,600
保管場所賃料	10,335,600		10,335,600	0			10,335,600
催事費	113,125		113,125	0			113,125
図書購入費	20,000		20,000	0			20,000
交際費	18,160		18,160	0			18,160
雑費	666,692		666,692	0			666,692
租税公課	300,000		300,000	0			300,000
事務業務委託料	373,248		373,248	0			373,248
減価償却費	0		0	0			0
管理費					2,260,258	0	2,260,258
人件費					148,215		148,215
旅費交通費					69,760		69,760
会議費					374,709		374,709
印刷製本費					0		0
雑費					14,742		14,742
予備費					0		0
保管場所賃料					1,544,400		1,544,400
事務業務委託料					108,432		108,432
減価償却費					0		0
経常費用計	13,670,222	0	13,670,222	0	2,260,258	0	15,930,480
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 103,555	0	▲ 103,555	0	633,074	0	529,519
基本財産評価損益等			0	0			0
特定資産評価損益等			0	0			0
投資有価証券評価損益等			0	0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 103,555	0	▲ 103,555	0	633,074	0	529,519
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益			0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
前期損益修正損	306,591		306,591	0			306,591
経常外費用計	306,591	0	306,591	0	0	0	306,591
当期経常外増減額	▲ 306,591	0	▲ 306,591	0	0	0	▲ 306,591
他会計振替額			0	0			0
当期一般正味財産増減額	▲ 410,146	0	▲ 410,146	0	633,074	0	222,928
一般正味財産期首残高	3,602,907		3,602,907	0	660,509		4,263,416
一般正味財産期末残高	3,192,761	0	3,192,761	0	1,293,583	0	4,486,344
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等			0	0			0
基本財産受贈益			0	0			0
一般正味財産への振替額			0	0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,295,298,400		4,295,298,400	0			4,295,298,400
指定正味財産期末残高	4,295,298,400	0	4,295,298,400	0	0	0	4,295,298,400
III 正味財産期末残高	4,298,491,161	0	4,298,491,161	0	1,293,583	0	4,299,784,744