

貸借対照表

特定非営利活動法人 瀬戸内アートプラットフォーム

平成30年 3月31日現在

(単位： 円)

	特定非営利活動に 係る事業	その他事業	合計
資 産 の 部			
流動資産			
現 金 預 金	4,996,223		4,996,223
未 収 入 金	575,900		575,900
流動資産計	5,572,123	0	5,572,123
固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	42,857,048		42,857,048
工 具 器 具 備 品	98,893		98,893
船 舶	1		1
書 画 骨 董 品	2,360,805		2,360,805
土 地	14,737,485		14,737,485
有形固定資産計	60,054,232		60,054,232
(2)投資その他の資産			
差 入 保 証 金	810,350		810,350
投資その他の資産計	810,350		810,350
固定資産計	60,864,582	0	60,864,582
資産合計			66,436,705
負 債 の 部			
流動負債			
未 払 金	126,170		126,170
流動負債計	126,170	0	126,170
固定負債			
長 期 借 入 金	90,000,000		90,000,000
固定負債計	90,000,000	0	90,000,000
負債合計			90,126,170
正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産	-24,696,029		-24,696,029
当期正味財産増減額	1,006,564		1,006,564
正味財産合計			-23,689,465
負債及び正味財産合計			66,436,705

(注)

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法は、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降取得の建物附属設備と構築物は定額法、上記以外は定率法、無形固定資産は定額法としている。
- (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税の会計処理は、税込方式としている。

活動計算書

特定非営利活動法人 瀬戸内アートプラットフォーム

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位： 円)

	特定非営利活動に係る事業	その他事業	合計
経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	144,000		144,000
交付金			
交付金収入	6,308,000		6,308,000
その他収益			
受取利息	21		21
経常収益計	6,452,021	0	6,452,021
経常費用			
事業費			
その他経費			
外注費	109,598		
ふるさと納税お礼関連支出	137,020		
広告宣伝費	5,142		
水道光熱費	649,790		
運送費	1,496		
保険料	840,050		
維持費	577,800		
減価償却費	2,250,436		
その他経費計	4,571,332		4,571,332
事業費計	4,571,332		4,571,332
管理費			
その他経費			
外注費	108,000		108,000
支払手数料	20,728		20,728
租税公課	6,000		6,000
支払利息	739,397		739,397
その他経費計	874,125		874,125
管理費計	874,125		874,125
経常費用計	5,445,457		5,445,457
当期正味財産増減額	1,006,564		1,006,564
前期繰越正味財産額			-24,696,029
次期繰越正味財産額			-23,689,465

財 産 目 録

特定非営利活動法人 瀬戸内アートプラットフォーム

平成30年 3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		
銀行普通預金	4,996,223	4,996,223
未収入金		
正会員受取会費	575,900	575,900
流動資産合計		5,572,123
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
豊島ゲストハウス	42,857,048	42,857,048
工具器具備品		
カクテル用船台	98,893	98,893
書画骨董品		
絵画2点	2,360,805	2,360,805
船舶		
カクテル	1	1
土地		
愛媛県越智郡上島町弓削豊島	14,737,485	14,737,485
有形固定資産計		60,054,232
(2) 投資その他の資産		
差入保証金		
カクテル保管保証料	810,350	810,350
投資その他の資産計		810,350
固定資産合計		60,864,582
資産合計		66,436,705
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ふるさと納税PR業務委託費	108,000	
ふるさと納税返礼品	18,170	126,170
流動負債合計		126,170
2. 固定負債		
長期借入金		
Paul Caldwell	30,000,000	30,000,000
(特非) ビー・スウィズ・ジャパン	60,000,000	60,000,000
固定負債合計		90,000,000
負債合計		90,126,170
正味財産		-23,689,465