

決算報告書

第 2 0 期

自 5 年 4 月 1 日

至 6 年 3 月 31 日

佐久市大字長土呂 5 8 7 番地 6

特定非営利活動法人 たんと

理事長 飯島 尚高

貸借対照表

特定非営利活動法人 たんと

6年 3月 31日

《 資産 の 部 》

現金	164,029
現金 2	9,417
当座預金	
普通預金	5,241,357
定期預金	
積立預金	
通知預金	
振替預金	123,765
受取手形	
売掛金	
棚卸資産	
前渡金	
立替金	
前払費用	133,540
貸付金	
未収入金	10,625,026
仮払金	145,000
不渡手形	
仮払消費税	
貸倒引当金	
流動資産計	16,442,134
建物	6,795,306
建物付属設備	
構築物	3
機械装置	1
車両運搬具	1,131,203
工具器具備品	208,516
一括償却資産	
土地	25,218,613
リース資産	
減価償却引当金	
有形固定資産計	33,353,642
商標特許権	
借地権	
電話加入権	
投資有価証券	
出資金	
保証金	
預託金	62,170
保険積立金	
長期前払費用	
長期貸付金	
貸倒引当金	
無形固定資産計	62,170
固定資産計	33,415,812
創業費	
権利金	
繰延資産計	
資産の部合計	49,857,946

《 負債 の 部 》

支払手形	
買掛金	
短期借入金	5,387,461
未払金	8,736,658
未払費用	
前受金	
預り金	618,658
仮受金	
割引手形	
法人税等充当金	
賞与引当金	
仮受消費税	
代表者勘定	
流動負債計	14,742,777
長期借入金	16,342,800
預り保証金	
リース負債	
価格変動準備金	
固定負債計	16,342,800
債権償却特別勘	
特法準備金合計	
負債の部合計	31,085,577

《 純資産 の 部 》

資本金	
資本準備金	
再評価積立金	
資本剰余金計	
利益準備金	
繰越利益剰余金	18,772,369
利益剰余金計	18,772,369
株式資本合計	18,772,369
評価換算差額計	
純資産の部合計	18,772,369
資本負債合計	49,857,946

棚卸資産

商	品
製	品
原	材
半	製品・仕掛品
貯	蔵
棚	卸
資	産
計	

損益計算書

特定非営利活動法人 たんと

5年4月1日～ 6年3月31日

営業収入	収入高	5,765,179
	行政補助金	63,481,048
	寄付金	
売上原価	売上値引	-38,797
	純売上高	69,207,430
	期首商品棚卸高	
	仕入高1	
	仕入高2	
	仕入高3	
	仕入値引返品	
	期末商品棚卸高	
	当期製造原価	
	売上原価計	
売上総利益	69,207,430	
人件費	役員報酬	
	給与手当	46,556,727
	法定福利費	7,702,890
	福利厚生費	618,961
	退職金	
	雑給	
	専従者給与	
	人件費計	54,878,578
	居宅介護事業経	3,557,425
	広告宣伝費	8,250
販売費	旅費交通費	
	通信費	313,772
	荷造運賃	
	交際費	14,526
	減価償却費	4,293,177
	賃借料	994,300
	保険料	1,519,878
	修繕費	100,700
	水道光熱費	541,968
	租税公課	529,600
及び	消耗品費	146,301
	事務消耗品費	80,570
	諸会費	424,044
	地代家賃	
	支払手数料	75,618
	図書印刷費	
	車両関係費	1,989,571
	貸倒引当金繰入	
	外注加工費	
	キッズあおき経	375,157
管理費		
	債権償却特別勘	
	雑費	24,126
	販売管理費計	14,988,983
	営業損益	-660,131

営業外収入	受取利息	48	
	受取配当金		
	雑収入	591,642	
	その他営業外収		
	営業外収入計	591,690	
	営業外費用	支払利息割引料	327,134
		貸倒償却	
		雑損失	
		その他営業外費	
		営業外費用計	327,134
経常損益		-395,575	

特別利益	前期損益修正益		
	固定資産売却益	22,259	
	貸倒引当金戻入		
	積立金目的取崩		
	特別利益計	22,259	
	特別損失	前期損益修正損	
		固定資産売却損	
		固定資産除去損	1
		諸引当金繰入	
中間配当額			
利益準備金積立			
特別損失計		1	
税引前当期損益		-373,317	
法人税等充当額			
当期純損益		-373,317	

脚注

受取手形割引高

受取手形裏書高