

決算報告書

第 1 1 期

自 26 年 4 月 1 日

至 27 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

会計監査 相沢輝氏

貸借対照表

特定非営利活動法人 たんと

27年 3月 31日

《 資産の部 》

現金	83,038
小口現金	
当座預金	
82銀行普通預金	5,776,488
定期預金	
積立預金	
通知預金	
振替預金	542,501
受取手形	
売掛金	
棚卸資産	
前渡金	
立替金	
前払費用	
貸付金	
未収入金	8,447,265
仮払金	145,000
不渡手形	
仮払消費税	
貸倒引当金	
流動資産計	14,994,292
建物	15,750,122
建物付属設備	
構築物	584,641
機械装置	443,659
車両運搬具	2
工具器具備品	325,276
土地	25,218,613
建物仮勘定	
減価償却引当金	
有形固定資産計	42,322,313
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	
敷金	
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	
固定資産計	42,322,313
創業費	
権利金	
繰延資産計	
繰延資産の部合計	57,316,605

《 負債の部 》

支払手形	
買掛金	
短期借入金	3,886,461
未払金	4,607,349
未払費用	
前受金	
預り金	137,125
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	8,630,935
長期借入金	23,788,000
預り保証金	
退職給与引当金	
価格変動準備金	
固定負債計	23,788,000
債権償却特別勘	
特法準備金合計	
負債の部合計	32,418,935

《 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	24,897,670
利益剰余金計	24,897,670
株式資本合計	24,897,670
評価換算差額計	
純資産の部合計	24,897,670
資本負債合計	57,316,605

棚卸資産

商品	
製品	
原材料	
半製品・仕掛品	
貯蔵品	
棚卸資産計	

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 たんと

26年 4月 1日～ 27年 3月 31日

営業収入	収入高	8,578,498
	行政補助金	45,578,512
	寄付金入金	16,525
	売上値引返品	
	純売上高	54,173,535
売上原価	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	54,173,535
人件費	役員報酬	
	給与手当	32,709,280
	法定福利費	5,409,949
	福利厚生費	563,406
	退職引当金繰入	
	雑給	
	専従者給与	
	人件費計	38,682,635
販売費	居宅介護事業経	1,396,755
	広告宣伝費	190,274
	旅費交通費	178,682
	通信費	755,751
	荷造運賃	6,260
	交際費	57,715
	減価償却費	1,675,317
	賃借料	2,213,078
	保険料	560,490
	修繕費	87,156
	水道光熱費	353,277
	租税公課	378,500
	消耗品費	296,274
及び	事務消耗品費	9,763
	諸会費	386,430
管	地代家賃	
	支払手数料	31,811
	図書印刷費	67,675
	車両関係費	1,854,789
	貸倒引当金繰入	
	外注加工費	
理		
費	債権償却特別勘	
	雑費	114,181
	販売管理費計	10,614,178
	営業損益	4,876,722

営業外収入	受取利息	693
	受取配当金	
	雑収入	279,701
	その他営業外収	
	営業外収入計	280,394
営業外費用	支払利息割引料	783,283
	貸倒償却	
	雑損失	
	その他営業外費	
	営業外費用計	783,283
	経常損益	4,373,833

特別利益	前期損益修正益	
	固定資産売却益	
	貸倒引当金戻入	
	積立金目的取崩	
	特別利益計	
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	
	諸引当金繰入	
	中間配当額	
	利益準備金積立	
	特別損失計	
	税引前当期損益	4,373,833
	法人税等充当額	
	当期純損益	4,373,833

脚 注

受取手形割引高

受取手形裏書高