

決算報告書

第 1 2 期

自 27 年 4 月 1 日

至 28 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

28年 3月 31日

《 資産の部 》

現金	159,492
小口現金	
当座預金	
82銀行普通預金	5,806,244
定期預金	
積立預金	
通知預金	
振替預金	81,109
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	7,895,531
仮払金	145,000
不渡手形	
仮払消費税	
貸倒引当金	
流動資産計	14,087,376
建物	14,630,770
建物付属設備	
構築物	467,713
機械装置	295,477
車両運搬具	2
工具器具備品	204,942
土地	25,218,613
リース資産	
減価償却引当金	
有形固定資産計	40,817,517
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	40,817,517
創業費	
権利金	
繰延資産計	
資産の部合計	54,904,893

《 負債の部 》

支払手形	
買掛金	
短期借入金	5,790,461
未払金	5,098,085
未払費用	
前受金	
預り金	143,368
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	11,031,914
長期借入金	21,136,000
預り保証金	
リース負債	
価格変動準備金	
固定負債計	21,136,000
債権償却特別勘	
特法準備金合計	
負債の部合計	32,167,914

《 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	22,736,979
利益剰余金計	22,736,979
株式資本合計	22,736,979
評価換算差額計	
純資産の部合計	22,736,979
資本負債合計	54,904,893

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

27年 4月 1日～ 28年 3月 31日

営業収入	収入高	5,134,450
	行政補助金	48,743,401
	寄付金入金	483,426
売上原価	売上値引返品	
	純売上高	54,361,277
	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	
人件費	売上総利益	54,361,277
	役員報酬	
	給与手当	38,483,154
	法定福利費	5,825,734
	福利厚生費	821,270
	退職引当金繰入	
	雑給	
	専従者給与	
	人件費計	45,130,158
	居宅介護事業	1,547,180
販売費	広告宣伝費	101,285
	旅費交通費	283,330
	通信費	581,687
	荷造運賃	
	交際費	62,599
	減価償却費	1,504,796
	賃借料	2,188,955
	保険料	880,616
	修繕費	231,557
	水道光熱費	311,208
及び	租税公課	852,380
	消耗品費	332,651
	事務消耗品費	138,982
	諸会費	385,022
	地代家賃	100,000
	支払手数料	33,918
	図書印刷費	96,424
	車両関係費	1,111,706
	貸倒引当金繰入	
	外注加工費	
管理費	債権償却特別勘	
	雑費	150,995
販売管理費計	10,895,291	
営業損益	-1,664,172	

営業外収入	受取利息	622
	受取配当金	
	雑収入	225,537
営業外費用	その他営業外収	
	営業外収入計	226,159
	支払利息割引料	722,678
特別利益	貸倒償却	
	雑損失	
	その他営業外費	
特別損失	営業外費用計	722,678
	経常損益	-2,160,691
	前期損益修正益	
特別利益	固定資産売却益	
	貸倒引当金戻入	
	積立金目的取崩	
特別損失	特別利益計	
	前期損益修正損	
	固定資産売却損	
特別損失	固定資産除去損	
	諸引当金繰入	
	中間配当額	
特別損失	利益準備金積立	
	特別損失計	
	税引前当期損益	-2,160,691
特別損失	法人税等充当額	
	当期純損益	-2,160,691

脚 注

受取手形割引高

受取手形裏書高