

決算報告書

第 1 3 期

自 28 年 4 月 1 日

至 29 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

29年 3月 31日

《 資産 の 部 》

現 金	94,561
小 口 現 金	
当 座 預 金	
82銀行普通預	4,883,931
定 期 預 金	
積 立 預 金	
通 知 預 金	
振 替 預 金	145,752
受 取 手 形	
売 掛 金	
棚 卸 資 産	
前 渡 金	130,000
立 替 金	
前 払 費 用	
貸 付 金	
未 収 入 金	6,491,988
仮 払 金	145,000
不 渡 手 形	
仮 払 消 費 税	
貸 倒 引 当 金	
流 動 資 産 計	11,891,232
建 物	13,511,418
建 物 付 属 設 備	
構 築 物	374,171
機 械 装 置	147,295
車 両 運 搬 具	2
工 具 器 具 備 品	136,697
土 地	25,218,613
リ ー ス 資 産	
減 価 償 却 引 当 金	
有 形 固 定 資 産 計	39,388,196
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	39,388,196
創 業 費	
権 利 金	
繰 延 資 産 計	
資 産 の 部 合 計	51,279,428

《 負債 の 部 》

支 払 手 形	
買 掛 金	
流 動 借 入 金	6,494,461
未 払 金	3,327,328
未 払 費 用	
前 受 金	
預 り 金	-41,904
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	9,779,885
固 定 借 入 金	23,484,000
預 り 保 証 金	
リ ー ス 負 債	
価 格 変 動 準 備 金	
固 定 負 債 計	23,484,000
債 権 償 却 特 別 勘	
特 法 準 備 金 合 計	
負 債 の 部 合 計	33,263,885

《 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	18,015,543
利 益 剰 余 金 計	18,015,543
株 式 資 本 合 計	18,015,543
評 価 換 算 差 額 計	
純 資 産 の 部 合 計	18,015,543
資 本 負 債 合 計	51,279,428

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

28年 4月 1日～ 29年 3月 31日

営業収入	収入高	4,145,208
	行政補助金	39,248,798
	寄付金入金	
	売上値引返品	
	純売上高	43,394,006
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	43,394,006
人件費	役員報酬	
	給与手当	30,530,918
	法定福利費	5,356,886
	福利厚生費	616,252
	退職引当金繰入	
	雑給	
	専従者給与	
	人件費計	36,504,056
販売費	居宅介護事業経	2,579,102
	広告宣伝費	181,008
	旅費交通費	278,850
	通信費	484,134
	荷造運賃	
	交際費	35,758
	減価償却費	1,429,321
	賃借料	2,416,843
	保険料	842,700
	修繕費	68,882
	水道光熱費	253,491
	租税公課	342,300
	消耗品費	301,124
及び	事務消耗品費	25,622
	諸会費	401,658
	地代家賃	100,000
	支払手数料	30,771
	図書印刷費	61,514
管	車両関係費	1,161,784
	貸倒引当金繰入	
	外注加工費	
理		
費	債権償却特別勘	
	雑費	103,450
	販売管理費計	11,098,312
	営業損益	-4,208,362

営業外収入	受取利息	31
	受取配当金	
	雑収入	265,482
	その他営業外収	
	営業外収入計	265,513
営業外費用	支払利息割引料	778,587
	貸倒償却	
	雑損失	
	その他営業外費	
	営業外費用計	778,587
	経常損益	-4,721,436

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	-4,721,436
	法人税等充当額	
	当期純損益	-4,721,436

脚 注

受取手形割引高

受取手形裏書高