

決算報告書

第 1 5 期

自 30 年 4 月 1 日

至 31 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

31年 3月 31日

《 資産 の 部 》

現金	135,048
小口現金	
当座預金	
普通預金	7,575,882
定期預金	
積立預金	
通知預金	
振替預金	71,528
受取手形	
売掛金	
棚卸資産	
前渡金	10,000
立替金	
前払費用	
貸付金	
未収入金	7,391,698
仮払金	145,000
不渡手形	
仮払消費税	
貸倒引当金	
流動資産計	15,329,156
建物	11,272,714
建物付属設備	
構築物	224,503
機械装置	1
車両運搬具	1,636,231
工具器具備品	45,385
土地	25,218,613
リース資産	
減価償却引当金	
有形固定資産計	38,397,447
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	8,110
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	8,110
固定資産計	38,405,557
創業費	
権利金	
繰延資産計	
繰延資産の部合計	53,734,713

《 負債 の 部 》

支払手形	
買掛金	
短期借入金	6,233,461
未払金	6,633,765
未払費用	
前受金	
預り金	170,751
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	13,037,977
長期借入金	20,646,000
預り保証金	
リース負債	
価格変動準備金	
固定負債計	20,646,000
債権償却特別勘	
特法準備金合計	
負債の部合計	33,683,977
《 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	20,050,736
利益剰余金計	20,050,736
株式資本合計	20,050,736
評価換算差額計	
純資産の部合計	20,050,736
資本負債合計	53,734,713
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	

繰延資産

株主資本・評価換算・新株予約権

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 たんと

30年 4月 1日～ 31年 3月 31日

営業収入	収入高	5,759,868			
	行政補助金	43,214,338			
	寄付金入金	85,136			
	売上値引返品	-117,730			
	純売上高	48,941,612			
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	48,941,612			
人件費	役員報酬				
	給与手当	30,763,027			
	法定福利費	4,520,061			
	福利厚生費	323,505			
	退職引当金繰入				
	雑給				
	専従者給与				
	人件費計	35,606,593			
販売費	居宅介護事業経	1,370,751			
	広告宣伝費	113,067			
	旅費交通費	311,910			
	通信費	348,800			
	荷造運賃				
	交際費	86,605			
	減価償却費	1,913,582			
	賃借料	2,528,000			
	保険料	609,053			
	修繕費	252,445			
	水道光熱費	342,660			
	租税公課	352,700			
	消耗品費	262,416			
及び	事務消耗品費	31,952			
	諸会費	429,379			
	地代家賃	100,000			
	支払手数料	26,070			
	図書印刷費	59,825			
管	車両関係費	1,112,514			
	貸倒引当金繰入				
	外注加工費				
理					
費	債権償却特別勘				
	雑費	157,160			
	販売管理費計	10,408,889			
	営業損益	2,926,130			

営業外収入	受取利息	41			
	受取配当金				
	雑収入	200,752			
	その他営業外収				
	営業外収入計	200,793			
営業外費用	支払利息割引料	593,348			
	貸倒償却				
	雑損失				
	その他営業外費				
	営業外費用計	593,348			
	経常損益	2,533,575			

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	2,533,575			
	法人税等充当額				
	当期純損益	2,533,575			

脚 注

受取手形割引高

受取手形裏書高