

決算報告書

第 1 6 期

自 31年 4月 1日

至 2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

2年 3月 31日

《 資産 の 部 》	
現金	99,834
現金 2	23,720
当座預金	
普通預金	7,521,841
定期預金	
積立預金	
通知預金	
振替預金	87,071
受取手形	
売掛金	
棚卸資産	
前渡金	
立替金	277,230
前払費用	
貸付金	
未収入金	8,666,765
仮払金	145,000
不渡手形	
仮払消費税	
貸倒引当金	
流動資産計	16,821,461
建物	10,153,362
建物付属設備	
構築物	149,669
機械装置	1
車両運搬具	1,375,941
工具器具備品	158,403
土地	25,218,613
リース資産	
減価償却引当金	
有形固定資産計	37,055,989
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	30,640
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	30,640
固定資産計	37,086,629
創業費	
権利金	
繰延資産計	
繰延資産計	
資産の部合計	53,908,090

《 負債 の 部 》		
支払手形		
買掛金		
短期借入金	6,737,461	
未払金	6,885,085	
未払費用		
前受金		
預り金	69,680	
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	13,692,226	
長期借入金	20,793,000	
預り保証金		
リース負債		
価格変動準備金		
固定負債計	20,793,000	
債権償却特別勘		
特法準備金合計		
負債の部合計	34,485,226	
《 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	19,422,864	
利益剰余金計	19,422,864	
株式資本合計	19,422,864	
評価換算差額計		
純資産の部合計	19,422,864	
資本負債合計	53,908,090	
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

棚卸資産

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 たんと 収益事業

31年 4月 1日～ 2年 3月 31日

営業収入	収入高	5,559,847			
	行政補助金	52,171,883			
	寄付金入金				
	売上値引返品	-6,900			
	純売上高	57,724,830			
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	57,724,830			
人件費	役員報酬				
	給与手当	36,248,082			
	法定福利費	5,479,635			
	福利厚生費	790,002			
	退職金	680,000			
	雑給				
	専従者給与				
	人件費計	43,197,719			
販売費	居宅介護事業経	2,779,062			
	広告宣伝費	56,990			
	旅費交通費	36,960			
	通信費	363,276			
	荷造運賃	3,240			
	交際費	148,184			
	減価償却費	3,230,928			
	賃借料	2,565,185			
	保険料	1,363,246			
	修繕費	82,029			
	水道光熱費	474,187			
	租税公課	351,420			
	消耗品費	484,026			
及び	事務消耗品費	8,826			
	諸会費	243,074			
	地代家賃	533,869			
	支払手数料	75,409			
	図書印刷費	74,310			
	車両関係費	921,385			
管理費	貸倒引当金繰入				
	外注加工費				
	キッズあおき経	719,024			
	債権償却特別勘				
	雑費	494,862			
	販売管理費計	15,009,492			
	営業損益	-482,381			

営業外収入	受取利息	47			
	受取配当金				
	雑収入	300,138			
	その他営業外収				
	営業外収入計	300,185			
営業外費用	支払利息割引料	505,976			
	貸倒償却				
	雑損失				
	その他営業外費				
	営業外費用計	505,976			
	経常損益	-688,172			

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	-688,172			
	法人税等充当額				
	当期純損益	-688,172			

脚 注

受取手形割引高

受取手形裏書高

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 たんと 非収益事業 31年 4月 1日～ 2年 3月 31日

営業収入	収入高	
	行政補助金	
	寄付金入金	60,300
	売上値引返品	
	純売上高	60,300
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	60,300
人件費	役員報酬	
	給与手当	
	法定福利費	
	福利厚生費	
	退職引当金繰入	
	雑給	
	専従者給与	
	人件費計	
販売費	居宅介護事業経	
	広告宣伝費	
	旅費交通費	
	通信費	
	荷造運賃	
	交際費	
	減価償却費	
	賃借料	
	保険料	
	修繕費	
	水道光熱費	
	租税公課	
	消耗品費	
及び	事務消耗品費	
	諸会費	
	地代家賃	
	支払手数料	
	図書印刷費	
	車両関係費	
管	貸倒引当金繰入	
	外注加工費	
理		
費	債権償却特別勘	
	雑費	
	販売管理費計	
	営業損益	60,300

営業外収入	受取利息	
	受取配当金	
	雑収入	
	その他営業外収	
	営業外収入計	
営業外費用	支払利息割引料	
	貸倒償却	
	雑損失	
	その他営業外費	
	営業外費用計	
	経常損益	60,300

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	60,300
	法人税等充当額	
	当期純損益	60,300

脚 注

受取手形割引高

受取手形裏書高