

# 決算報告書

## 第 1 9 期

自 4 年 4 月 1 日

至 5 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

5年 3月 31日

	《 資産 の 部 》		《 負債 の 部 》
	現金	119,962	支払手形
	現金 2	37,524	買掛金
流	当座預金		短期借入金
動	普通預金	8,136,673	未払金
	定期預金		未払費用
	積立預金		前受金
動	通知預金		預り金
	振替預金	114,315	仮受金
	受取手形		割引手形
資	売掛金		法人税等充当金
	棚卸資産		賞与引当金
	前渡金		仮受消費税
	立替金		
	前払費用	250,387	代表者勘定
産	貸付金		
	未収入金	11,886,083	流動負債計
	仮払金	145,000	長期借入金
	不渡手形		預り保証金
	仮払消費税		リース負債
	貸倒引当金		価格変動準備金
	流動資産計	20,689,944	固定負債計
	建物	7,914,658	債権償却特別勘
	建物付属設備		
固	構築物	365,202	特法準備金合計
	機械装置	1	負債の部合計
	車両運搬具	3,523,740	38,690,989
	工具器具備品	57,027	
定	一括償却資		《 純資産 の 部 》
	土地	25,218,613	資本金
	リース資産		資本準備金
			再評価積立金
			資本剰余金計
資	減価償却引当金		利益準備金
	有形固定資産計	37,079,241	繰越利益剰余金
	商標特許権		利益剰余金計
	借地権		
	電話加入権		株式資本合計
産	投資有価証券		19,145,686
	出資金		
	保証金		
	預託金	67,490	評価換算差額計
	保険積立金		
	長期前払費用		
	長期貸付金		純資産の部合計
	貸倒引当金		19,145,686
	無形固定資産計	67,490	資本負債合計
	固定資産計	37,146,731	57,836,675
繰	創業費		
延	権利金		
資			
産	繰延資産計		
	資産の部合計	57,836,675	

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

4 年 4 月 1 日～ 5 年 3 月 31 日

営業収入	収入高	4,841,408
	行政補助金	65,282,634
	寄付金	
	売上値引	-12,599
	純売上高	70,111,443
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	70,111,443
人件費	役員報酬	
	給与手当	46,721,611
	法定福利費	7,095,191
	福利厚生費	682,790
	退職金	
	雑給	
	専従者給与	
	人件費計	54,499,592
販売費	居宅介護事業経	2,714,759
	広告宣伝費	
	旅費交通費	
	通信費	328,453
	荷造運賃	
	交際費	2,160
	減価償却費	4,474,238
	賃借料	1,195,507
	保険料	1,312,788
	修繕費	176,176
	水道光熱費	584,787
	租税公課	468,800
	消耗品費	147,535
	事務消耗品費	223,460
	諸会費	233,380
及び	地代家賃	
	支払手数料	27,775
	図書印刷費	
管理費	車両関係費	1,418,799
	貸倒引当金繰入	
	外注加工費	
	キッズあおき経	232,431
	債権償却特別勘	
	雑費	65,232
	販売管理費計	13,606,280
	営業損益	2,005,571

営業外収入	受取利息	63
	受取配当金	
	雑収入	71,436
	その他営業外収	
	営業外収入計	71,499
営業外費用	支払利息割引料	372,245
	貸倒償却	
	雑損失	
	その他営業外費	
	営業外費用計	372,245
	経常損益	1,704,825

特別利益	前期損益修正益	
	固定資産売却益	307,492
	貸倒引当金戻入	
	積立金目的取崩	
	特別利益計	307,492
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	1
	諸引当金繰入	
	中間配当額	
	利益準備金積立	
	特別損失計	1
	税引前当期損益	2,012,316
	法人税等充当額	
	当期純損益	2,012,316

## 脚 注

受取手形割引高

受取手形裏書高