

決 算 報 告 書

第 2 1 期

自 6 年 4 月 1 日

至 7 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

7年 3月 31日

《 資 産 の 部 》

流 動 資 産	現 金	130,298
	現 金 2	11,883
	当 座 預 金	
	普 通 預 金	12,961,833
	定 期 預 金	
	積 立 預 金	
	通 知 預 金	
	振 替 預 金	133,215
	受 取 手 形	
	売 掛 金	
固 定 資 産	棚 卸 資 産	
	前 渡 金	
	立 替 金	
	前 払 費 用	53,112
	貸 付 金	
	未 収 入 金	11,486,442
	仮 払 金	145,000
	不 渡 手 形	
	仮 払 消 費 税	
固 定 資 産	貸 倒 引 当 金	
	流 動 資 産 計	24,921,783
	建 物	5,675,954
	建 物 付 属 設 備	
	構 築 物	3
	機 械 装 置	1
	車 両 運 搬 具	409,089
	工 具 器 具 備 品	120,065
	一 括 償 却 資 産	
	土 地	24,774,613
固 定 資 産	リ ー ス 資 産	
	減 価 償 却 引 当 金	
	有 形 固 定 資 産 計	30,979,725
	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	
繰 延 資 産	預 託 金	62,170
	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	62,170
	固 定 資 産 計	31,041,895
	創 業 費	
	権 利 金	
繰 延 資 産	繰 延 資 産 計	
	資 産 の 部 合 計	55,963,678

《 負 債 の 部 》

流 動 負 債	支 払 手 形	
	買 掛 金	
	短 期 借 入 金	5,187,461
	未 払 金	7,369,104
	未 払 費 用	
	前 受 金	
	預 り 金	817,780
	仮 受 金	
	割 引 手 形	
	法 人 税 等 充 当 金	
固 定 負 債	賞 与 引 当 金	
	仮 受 消 費 税	
	代 表 者 勘 定	
	流 動 負 債 計	13,374,345
	長 期 借 入 金	22,078,000
	預 り 保 証 金	
	リ ー ス 負 債	
株 主 資 本 ・ 評 価 換 算 ・ 新 株 予 約 権	価 格 変 動 準 備 金	
	固 定 負 債 計	22,078,000
	債 権 償 却 特 別 勘 定	
	特 法 準 備 金 合 計	
	負 債 の 部 合 計	35,452,345
	《 純 資 産 の 部 》	
	資 本 金	
	資 本 準 備 金	
株 主 資 本 ・ 評 価 換 算 ・ 新 株 予 約 権	再 評 価 積 立 金	
	資 本 剰 余 金 計	
	利 益 準 備 金	
	繰 越 利 益 剰 余 金	20,511,333
	利 益 剰 余 金 計	20,511,333
	株 式 資 本 合 計	20,511,333
	評 価 換 算 差 額 計	
繰 延 資 産	純 資 産 の 部 合 計	20,511,333
	資 本 負 債 合 計	55,963,678

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

6 年 4 月 1 日～ 7 年 3 月 31 日

営業収入	収入高	6,157,314
	行政補助金	70,816,932
	寄付金	
売上原価	売上値引	-21,682
	純売上高	76,952,564
	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	76,952,564
	役員報酬	
	給与手当	50,621,000
	法定福利費	8,442,634
	福利厚生費	846,018
	退職金	
	雑給	
	専従者給与	
	人件費計	59,909,652
	居宅介護事業経	3,172,556
販売費	広告宣伝費	28,864
	旅費交通費	
	通信費	293,176
	荷造運賃	
	交際費	1,644
	減価償却費	1,929,917
	賃借料	1,079,861
	保険料	1,616,371
	修繕費	1,799,237
	水道光熱費	639,360
及管理費	租税公課	509,300
	消耗品費	205,358
	事務消耗品費	339,180
	諸会費	423,541
	地代家賃	
	支払手数料	37,763
	図書印刷費	21,582
	車両関係費	1,841,909
	貸倒引当金繰入	
	外注加工費	
費	キッズあおき経	332,364
費	債権償却特別勘	
費	雑費	119,266
費	販売管理費計	14,391,249
	営業損益	2,651,663

営業外収入	受取利息	5,208
	受取配当金	
	雑収入	53,439
	その他営業外収	
	営業外収入計	58,647
営業外費用	支払利息割引料	344,346
	貸倒償却	
	雑損失	183,000
	その他営業外費	
	営業外費用計	527,346
	経常損益	2,182,964

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	444,000
	諸引当金繰入	
	中間配当額	
	利益準備金積立	
	特別損失計	444,000
	税引前当期損益	1,738,964
	法人税等充当額	
	当期純損益	1,738,964

脚 注

受取手形割引高

受取手形裏書高