

決 算 報 告 書

第 2 2 期

自 7 年 4 月 1 日

至 8 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

8年 3月 31日

《 資 産 の 部 》

流 動 資 産	現 金	127,625
	現 金 2	7,699
	当 座 預 金	
	普 通 預 金	7,623,823
	定 期 預 金	
	積 立 預 金	
	通 知 預 金	
	振 替 預 金	134,665
	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	9,105
	貸 付 金	
	未 収 入 金	10,893,086
	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	18,941,003
	建 物	4,556,602
	建 物 付 属 設 備	
	構 築 物	3
	機 械 装 置	1
	車 両 運 搬 具	7
	工 具 器 具 備 品	80,085
	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	29,411,311
	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	29,473,481
	創 業 費	
	権 利 金	
繰 延 資 産	繰 延 資 産 計	
	資 産 の 部 合 計	48,414,484

《 負 債 の 部 》

流 動 負 債	支 払 手 形	
	買 掛 金	
	短 期 借 入 金	3,987,461
	未 払 金	7,007,357
	未 払 費 用	
	前 受 金	
	預 り 金	380,559
	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	11,375,377
	長 期 借 入 金	17,417,200
	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	17,417,200
	債 権 償 却 特 別 勘 定	
	特 法 準 備 金 合 計	
	負 債 の 部 合 計	28,792,577
株 主 資 本 ・ 評 価 換 算 ・ 新 株 予 約 権	《 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	19,621,907
	利 益 剰 余 金 計	19,621,907
株 主 資 本 ・ 評 価 換 算 ・ 新 株 予 約 権	株 式 資 本 合 計	19,621,907
	評 価 換 算 差 額 計	
	純 資 産 の 部 合 計	19,621,907
	資 本 負 債 合 計	48,414,484

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

7 年 4 月 1 日～ 8 年 3 月 31 日

営業収入	収入高	5,922,392
	行政補助金	71,903,722
	寄付金	
売上原価	売上値引	
	純売上高	77,826,114
	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	77,826,114
	役員報酬	
	給与手当	55,652,131
	法定福利費	8,923,301
	福利厚生費	887,718
	退職金	
	雑給	
	専従者給与	
	人件費計	65,463,150
	居宅介護事業経	3,856,091
販売費	広告宣伝費	
	旅費交通費	1,600
	通信費	375,317
	荷造運賃	
	交際費	12,080
	減価償却費	1,568,414
	賃借料	1,242,186
	保険料	1,246,367
	修繕費	250,932
	水道光熱費	689,130
及管理費	租税公課	530,720
	消耗品費	132,721
	事務消耗品費	107,157
	諸会費	524,870
	地代家賃	
	支払手数料	32,374
	図書印刷費	
	車両関係費	1,988,107
	貸倒引当金繰入	
	外注加工費	
費	キッズあおき経	375,804
費	債権償却特別勘	
費	雑費	64,068
費	販売管理費計	12,997,938
	営業損益	-634,974

営業外収入	受取利息	17,029
	受取配当金	
	雑収入	14,709
	その他営業外収	
	営業外収入計	31,738
営業外費用	支払利息割引料	286,190
	貸倒償却	
	雑損失	
	その他営業外費	
	営業外費用計	286,190
	経常損益	-889,426

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	-889,426
	法人税等充当額	
	当期純損益	-889,426

脚 注

受取手形割引高

受取手形裏書高