

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日（決算仕訳を含む）

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	706,995	2,805,149	2,665,164	846,980	1.34
普通預金	7,391,874	60,176,462	36,160,891	31,407,445	49.76
定期預金	60,000,000	2,533	60,002,533	0	0.00
現金・預金合計	68,098,869	62,984,144	98,828,588	32,254,425	51.10
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
商 品	5,888,917	5,483,103	5,888,917	5,483,103	8.69
貯 蔵 品	0	123,570	70,670	52,900	0.08
棚卸資産合計	5,888,917	5,606,673	5,959,587	5,536,003	8.77
前払費用	10,613	92,606	75,305	27,914	0.04
未収入金	5,009,687	2,162	9,687	5,002,162	7.93
仮払金	1,000,000	24,935	24,935	1,000,000	1.58
他流動資産合計	6,020,300	119,703	109,927	6,030,076	9.55
流動資産合計	80,008,086	68,710,520	104,898,102	43,820,504	69.43
附属設備	0	18,179,970	0	18,179,970	28.80
機械装置	837,226	0	0	837,226	1.33
車両運搬具	2,019,870	0	0	2,019,870	3.20
工具器具備品	2,176,800	493,540	0	2,670,340	4.23
一括償却資産	0	118,800	39,600	79,200	0.13
減価償却累計額	-3,597,006	0	894,874	-4,491,880	-7.12
建設仮勘定	162,000	18,017,970	18,179,970	0	0.00
有形固定資産計	1,598,890	36,810,280	19,114,444	19,294,726	30.57
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	1,598,890	36,810,280	19,114,444	19,294,726	30.57
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	81,606,976	105,520,800	124,012,546	63,115,230	100.00
買掛金	3,681,313	3,681,313	138,260	138,260	0.22
仕入債務合計	3,681,313	3,681,313	138,260	138,260	0.22
未払金	0	0	2,770	2,770	0.00
未払法人税等	72,000	72,000	72,000	72,000	0.11
預り金	7,000	33,999	34,929	7,930	0.01
仮受金	1,100	0	0	1,100	0.00
他流動負債合計	80,100	105,999	109,699	83,800	0.13
流動負債合計	3,761,413	3,787,312	247,959	222,060	0.35
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	3,761,413	3,787,312	247,959	222,060	0.35
基 金	157,409,725	0	0	157,409,725	249.40

残高試算表（月次・期間）

貸借対照表

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日 (決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
基金合計	157,409,725	0	0	157,409,725	249.40
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	-79,564,162	0	0	-79,564,162	-126.06
当期純損益金額	0		-14,952,393	-14,952,393	-23.69
繰越利益剰余金合計	-79,564,162	0	-14,952,393	-94,516,555	-149.75
その他利益剰余金合計	-79,564,162	0	-14,952,393	-94,516,555	-149.75
利益剰余金合計	-79,564,162	0	-14,952,393	-94,516,555	-149.75
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	77,845,563	0	-14,952,393	62,893,170	99.65
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	77,845,563	0	-14,952,393	62,893,170	99.65
負債・純資産合計	81,606,976	3,787,312	-14,704,434	63,115,230	100.00

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日（決算仕訳を含む）

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
売上高	0	0	144,332	144,332	4.90
寄付収入	0	0	175,000	175,000	5.94
売店売上	0	0	2,624,360	2,624,360	89.15
売上高合計	0	0	2,943,692	2,943,692	100.00
期首商品棚卸高	0	5,888,917	0	5,888,917	200.05
期首商品棚卸高	0	5,888,917	0	5,888,917	200.05
牡蠣購入費	0	8,708,315	0	8,708,315	295.83
売店仕入	0	2,370,502	0	2,370,502	80.53
当期商品仕入高	0	11,078,817	0	11,078,817	376.36
合計	0	16,967,734	0	16,967,734	576.41
期末商品棚卸高	0	0	5,483,103	5,483,103	186.27
期末商品棚卸高	0	0	5,483,103	5,483,103	186.27
商品売上原価	0	16,967,734	5,483,103	11,484,631	390.14
期首製品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期製品製造原価	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末製品棚卸高	0	0	0	0	0.00
製品売上原価	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	16,967,734	5,483,103	11,484,631	390.14
売上総損益金額	0		-8,540,939	-8,540,939	-290.14
給料手当	0	444,000	0	444,000	15.08
雑給	0	255,157	0	255,157	8.67
荷造運賃	0	68,180	0	68,180	2.32
交際費	0	120,000	120,000	0	0.00
会議費	0	17,126	0	17,126	0.58
旅費交通費	0	43,660	0	43,660	1.48
通信費	0	436,387	0	436,387	14.82
消耗品費	0	2,463,159	3,570	2,459,589	83.55
事務用品費	0	38,460	0	38,460	1.31
修繕費	0	2,894	0	2,894	0.10
水道光熱費	0	256,172	0	256,172	8.70
諸会費	0	17,100	0	17,100	0.58
支払手数料	0	88,704	1,404	87,300	2.97
車両費	0	305,615	5,789	299,826	10.19
地代家賃	0	40,028	0	40,028	1.36
保険料	0	26,623	2,606	24,017	0.82
租税公課	0	115,000	0	115,000	3.91
支払報酬料	0	824,040	0	824,040	27.99

残高試算表（月次・期間）

損益計算書

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

自 平成28年 3月 1日 至 平成29年 2月28日 (決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
寄付金	0	1	0	1	0.00
減価償却費	0	934,474	0	934,474	31.74
販売管理費計	0	6,496,780	133,369	6,363,411	216.17
営業損益金額	0		-14,904,350	-14,904,350	-506.31
受取利息	0	0	14,141	14,141	0.48
雑収入	0	0	9,816	9,816	0.33
営業外収益合計	0	0	23,957	23,957	0.81
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0		-14,880,393	-14,880,393	-505.50
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0		-14,880,393	-14,880,393	-505.50
法人税・住民税及び事業税	0	72,000	0	72,000	2.45
当期純損益金額	0		-14,952,393	-14,952,393	-507.95