

決算報告書

(第 1 期)

自 平成24年 3月12日

至 平成25年 2月28日

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

貸借対照表

平成25年 2月28日 現在

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	126,467,690	【流動負債】	148,390
現金及び預金	100,672,468	買掛金	62,790
商品	1,283,984	未払法人税等	77,500
立替金	18,498,083	預り金	7,000
前払費用	4,920	仮受金	1,100
未収入金	5,008,235	負債の部合計	148,390
仮払金	1,000,000	純 資 産 の 部	
【固定資産】	11,168,247	【基金】	137,487,547
【有形固定資産】	11,168,247	基金	157,409,725
車両運搬具	3,111,429	利益剰余金	-19,922,178
減価償却累計額	-1,864,140	その他利益剰余金	-19,922,178
建設仮勘定	9,920,958	繰越利益剰余金	-19,922,178
		純資産の部合計	137,487,547
資産の部合計	137,635,937	負債及び純資産合計	137,635,937

損 益 計 算 書

自 平成24年 3月12日
至 平成25年 2月28日

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	634,080	
基 金 収 入	583,931	
売 上 高 合 計		1,218,011
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	7,810,746	
合 計	7,810,746	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,283,984	
商 品 売 上 原 価		6,526,762
売 上 原 価		6,526,762
売 上 総 損 失 金 額		5,308,751
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		14,588,844
営 業 損 失 金 額		19,897,595
【営業外収益】		
受 取 利 息	41,009	
雑 収 入	11,908	
営 業 外 収 益 合 計		52,917
経 常 損 失 金 額		19,844,678
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		19,844,678
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		77,500
当 期 純 損 失 金 額		19,922,178

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成24年 3月12日
至 平成25年 2月28日

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	60,000	
外 注 費	2,892,400	
荷 造 運 賃	179,774	
広 告 宣 伝 費	525,000	
接 待 交 際 費	85,747	
会 議 費	23,450	
旅 費 交 通 費	593,154	
通 信 費	4,245,334	
消 耗 品 費	1,261,090	
事 務 用 消 耗 品 費	186,345	
修 繕 費	337,329	
水 道 光 熱 費	1,743	
新 聞 図 書 費	316,462	
支 払 手 数 料	287,920	
地 代 家 賃	62,000	
賃 借 料	36,750	
保 險 料	45,660	
租 税 公 課	257,340	
支 払 報 酬 料	920,648	
減 価 償 却 費	1,864,140	
器 具 備 品 購 入 費	406,558	
販売費及び一般管理費合計		14,588,844