

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成26年 3月 1日

至 平成27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27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】	56,182,045	【流動負債】	3,272,835
現金及び預金	44,645,266	買掛金	3,192,735
売掛金	54,000	未払法人税等	72,000
商品	5,449,748	預り金	7,000
前払費用	14,523	仮受金	1,100
未収入金	5,018,508	負債の部合計	3,272,835
仮払金	1,000,000	純 資 産 の 部	
【固定資産】	42,169,299	【基金】	95,078,509
【有形固定資産】	2,109,299	基金	157,409,725
機械装置	837,226	利益剰余金	-62,331,216
車両運搬具	2,019,870	その他利益剰余金	-62,331,216
工具器具備品	2,176,800	繰越利益剰余金	-62,331,216
減価償却累計額	-2,924,597		
【投資その他の資産】	40,060,000	純資産の部合計	95,078,509
投資有価証券	40,060,000		
資産の部合計	98,351,344	負債及び純資産合計	98,351,344

損 益 計 算 書

自 平成26年 3月 1日
至 平成27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	116,250	
寄 付 収 入	153,000	
売 上 高 合 計		269,250
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	5,632,823	
当 期 商 品 仕 入 高	9,799,266	
合 計	15,432,089	
期 末 商 品 棚 卸 高	5,449,748	
商 品 売 上 原 価		9,982,341
売 上 原 価		9,982,341
売 上 総 損 失 金 額		9,713,091
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		5,285,921
営 業 損 失 金 額		14,999,012
【営業外収益】		
受 取 利 息	11,122	
雑 収 入	4,908	
有 価 証 券 利 息	80,000	
営 業 外 収 益 合 計		96,030
経 常 損 失 金 額		14,902,982
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	11,538	
特 別 利 益 合 計		11,538
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		14,891,444
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		72,000
当 期 純 損 失 金 額		14,963,444

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成26年 3月 1日
至 平成27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	80,800	
外 注 費	495,548	
荷 造 運 賃	94,832	
会 議 費	11,266	
旅 費 交 通 費	53,590	
通 信 費	399,845	
消 耗 品 費	1,321,838	
事 務 用 消 耗 品 費	8,612	
水 道 光 熱 費	110,617	
支 払 手 数 料	530,466	
車 両 費	131,084	
賃 借 料	4,968	
保 険 料	10,707	
租 税 公 課	97,150	
支 払 報 酬 料	755,400	
寄 付 金	2	
減 価 償 却 費	1,156,776	
漁 具 購 入 修 繕 費	22,420	
販売費及び一般管理費合計		5,285,921