

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成29年 3月 1日

至 平成30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30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】	37,081,433	【流動負債】	245,198
現金及び預金	25,667,187	買掛金	150,098
商品	5,335,341	未払法人税等	72,000
前払費用	78,865	前受金	15,000
未収入金	5,000,040	預り金	7,000
仮払金	1,000,000	仮受金	1,100
【固定資産】	19,928,646	負債の部合計	245,198
【有形固定資産】	19,928,646	純 資 産 の 部	
建物附属設備	18,957,570	【基金】	56,764,881
機械装置	837,226	基金	157,409,725
車両運搬具	2,019,870	利益剰余金	-100,644,844
工具器具備品	2,670,340	その他利益剰余金	-100,644,844
一括償却資産	39,600	繰越利益剰余金	-100,644,844
減価償却累計額	-6,595,960		
土地	2,000,000	純資産の部合計	56,764,881
資産の部合計	57,010,079	負債及び純資産合計	57,010,079

損 益 計 算 書

自 平成29年 3月 1日
至 平成30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	5,853,330	
寄 付 収 入	71,000	
売 上 高 合 計		5,924,330
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	5,483,103	
当 期 商 品 仕 入 高	3,388,175	
合 計	8,871,278	
期 末 商 品 棚 卸 高	5,335,341	
商 品 売 上 原 価		3,535,937
売 上 原 価		3,535,937
売 上 総 利 益 金 額		2,388,393
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		8,488,365
営 業 損 失 金 額		6,099,972
【営業外収益】		
受 取 利 息	269	
雑 収 入	43,924	
営 業 外 収 益 合 計		44,193
【営業外費用】		
雑 損 失	510	
営 業 外 費 用 合 計		510
経 常 損 失 金 額		6,056,289
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		6,056,289
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		72,000
当 期 純 損 失 金 額		6,128,289

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 3月 1日
至 平成30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
役 員 報 酬	30,000
給 料 手 当	1,112,220
外 注 費	50,000
荷 造 運 賃	88,212
広 告 宣 伝 費	188,000
旅 費 交 通 費	36,600
通 信 費	456,151
消 耗 品 費	1,855,720
事 務 用 消 耗 品 費	3,482
修 繕 費	85,200
水 道 光 熱 費	671,280
諸 会 費	15,984
支 払 手 数 料	74,412
車 両 費	214,832
地 代 家 賃	143,371
保 険 料	20,376
租 税 公 課	375,805
支 払 報 酬 料	894,240
減 価 償 却 費	2,143,680
雑 費	28,800
販売費及び一般管理費合計	8,488,365