

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成25年 3月 1日

至 平成26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26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】 | 72,156,951 | 【流動負債】 | 4,786,205 |
| 現金及び預金 | 60,079,163 | 買掛金 | 4,696,005 |
| 売掛金 | 24,150 | 未払法人税等 | 72,000 |
| 商品 | 5,632,823 | 預り金 | 17,100 |
| 立替金 | 405,212 | 仮受金 | 1,100 |
| 前払費用 | 4,920 | 負債の部合計 | 4,786,205 |
| 未収入金 | 5,010,683 | 純 資 産 の 部 | |
| 仮払金 | 1,000,000 | 【基金】 | 110,041,953 |
| 【固定資産】 | 42,671,207 | 基金 | 157,409,725 |
| 【有形固定資産】 | 2,611,207 | 利益剰余金 | -47,367,772 |
| 機械装置 | 837,226 | その他利益剰余金 | -47,367,772 |
| 車両運搬具 | 2,811,429 | 繰越利益剰余金 | -47,367,772 |
| 工具器具備品 | 2,176,800 | | |
| 減価償却累計額 | -3,214,248 | 純資産の部合計 | 110,041,953 |
| 【投資その他の資産】 | 40,060,000 | | |
| 投資有価証券 | 40,060,000 | 負債及び純資産合計 | 114,828,158 |
| 資産の部合計 | 114,828,158 | | |

損 益 計 算 書

自 平成25年 3月 1日
至 平成26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 | 24,150 | |
| 寄 付 収 入 | 136,000 | |
| 売 上 高 合 計 | | 160,150 |
| 【売上原価】 | | |
| 期 首 商 品 棚 卸 高 | 1,283,984 | |
| 当 期 商 品 仕 入 高 | 4,543,965 | |
| 合 計 | 5,827,949 | |
| 期 末 商 品 棚 卸 高 | 5,632,823 | |
| 商 品 売 上 原 価 | | 195,126 |
| 売 上 原 価 | | 195,126 |
| 売 上 総 損 失 金 額 | | 34,976 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 27,479,755 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 27,514,731 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 12,599 | |
| 雑 収 入 | 13,975 | |
| 有 価 証 券 利 息 | 39,563 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 66,137 |
| 経 常 損 失 金 額 | | 27,448,594 |
| 【特別利益】 | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 75,000 | |
| 特 別 利 益 合 計 | | 75,000 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 金 額 | | 27,373,594 |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 72,000 |
| 当 期 純 損 失 金 額 | | 27,445,594 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成25年 3月 1日
至 平成26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 | 312,200 |
| 外 注 費 | 3,960,977 |
| 荷 造 運 賃 | 17,940 |
| 接 待 交 際 費 | 1,280 |
| 旅 費 交 通 費 | 115,700 |
| 通 信 費 | 455,225 |
| 消 耗 品 費 | 1,204,022 |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 4,527 |
| 修 繕 費 | 90,777 |
| 水 道 光 熱 費 | 39,943 |
| 支 払 手 数 料 | 54,915 |
| 車 両 費 | 135,227 |
| 保 険 料 | 8,100 |
| 租 税 公 課 | 72,500 |
| 支 払 報 酬 料 | 783,300 |
| 寄 付 金 | 18,648,014 |
| 減 価 償 却 費 | 1,575,108 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 27,479,755 |