

# 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
<b>【流動資産】</b>	72,156,951	<b>【流動負債】</b>	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	<b>【基金】</b>	110,041,953
<b>【固定資産】</b>	42,671,207	基金	157,409,725
<b>【有形固定資産】</b>	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
<b>【投資その他の資産】</b>	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	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	24,150	
寄 付 収 入	136,000	
売 上 高 合 計		160,150
<b>【売上原価】</b>		
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
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		27,479,755
営 業 損 失 金 額		27,514,731
<b>【営業外収益】</b>		
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
<b>【特別利益】</b>		
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