

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成27年 3月 1日

至 平成28年 2月29日

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

貸借対照表

平成28年 2月29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】	80,008,086	【流動負債】	3,761,413
現金及び預金	68,098,869	買掛金	3,681,313
商品	5,888,917	未払法人税等	72,000
前払費用	10,613	預り金	7,000
未収入金	5,009,687	仮受金	1,100
仮払金	1,000,000	負債の部合計	3,761,413
【固定資産】	1,598,890	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	1,598,890	【基金】	77,845,563
機械装置	837,226	基金	157,409,725
車両運搬具	2,019,870	利益剰余金	-79,564,162
工具器具備品	2,176,800	その他利益剰余金	-79,564,162
減価償却累計額	-3,597,006	繰越利益剰余金	-79,564,162
建設仮勘定	162,000	純資産の部合計	77,845,563
資産の部合計	81,606,976	負債及び純資産合計	81,606,976

損 益 計 算 書

自 平成27年 3月 1日
至 平成28年 2月29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	515,799	
寄 付 収 入	560,000	
売 上 高 合 計		1,075,799
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	5,449,748	
当 期 商 品 仕 入 高	14,078,126	
合 計	19,527,874	
期 末 商 品 棚 卸 高	5,888,917	
商 品 売 上 原 価		13,638,957
売 上 原 価		13,638,957
売 上 総 損 失 金 額		12,563,158
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		4,614,257
営 業 損 失 金 額		17,177,415
【営業外収益】		
受 取 利 息	7,961	
雑 収 入	28,508	
有 価 証 券 利 息	40,000	
営 業 外 収 益 合 計		76,469
【営業外費用】		
有 価 証 券 売 却 損	60,000	
営 業 外 費 用 合 計		60,000
経 常 損 失 金 額		17,160,946
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		17,160,946
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		72,000
当 期 純 損 失 金 額		17,232,946

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 3月 1日
至 平成28年 2月29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	18,680
雑 給	70,896
外 注 費	27,188
荷 造 運 賃	86,048
広 告 宣 伝 費	3,996
会 議 費	29,360
旅 費 交 通 費	91,420
通 信 費	416,632
消 耗 品 費	1,795,870
事 務 用 消 耗 品 費	48,709
修 繕 費	29,721
水 道 光 熱 費	110,297
支 払 手 数 料	148,478
車 両 費	167,091
保 険 料	12,010
租 税 公 課	76,750
支 払 報 酬 料	799,200
寄 付 金	2
減 価 償 却 費	672,409
漁 具 購 入 修 繕 費	9,500
販売費及び一般管理費合計	4,614,257