

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成30年 3月 1日

至 平成31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31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】	30,017,268	【流動負債】	628,653
現金及び預金	21,488,673	買掛金	219,553
売掛金	8,976	未払金	314,000
商品	2,471,546	未払法人税等	72,000
前払費用	29,839	前受金	15,000
未収入金	5,018,234	預り金	7,000
仮払金	1,000,000	仮受金	1,100
【固定資産】	19,131,498	負債の部合計	628,653
【有形固定資産】	19,131,498	純 資 産 の 部	
建物附属設備	18,957,570	【基金】	48,520,113
機械装置	837,226	基金	157,409,725
車両運搬具	3,128,650	利益剰余金	-108,889,612
工具器具備品	2,885,165	その他利益剰余金	-108,889,612
一括償却資産	108,518	繰越利益剰余金	-108,889,612
減価償却累計額	-8,785,631		
土地	2,000,000	純資産の部合計	48,520,113
資産の部合計	49,148,766	負債及び純資産合計	49,148,766

損 益 計 算 書

自 平成30年 3月 1日
至 平成31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	8,261,220	
寄 付 収 入	52,000	
売 上 高 合 計		8,313,220
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	5,335,341	
当 期 商 品 仕 入 高	4,991,631	
合 計	10,326,972	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,471,546	
商 品 売 上 原 価		7,855,426
売 上 原 価		7,855,426
売 上 総 利 益 金 額		457,794
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		9,101,998
営 業 損 失 金 額		8,644,204
【営業外収益】		
受 取 利 息	224	
雑 収 入	471,212	
営 業 外 収 益 合 計		471,436
経 常 損 失 金 額		8,172,768
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		8,172,768
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		72,000
当 期 純 損 失 金 額		8,244,768

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 3月 1日
至 平成31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	340,500
給 料 手 当	1,722,570
福 利 厚 生 費	908
外 注 費	314,000
荷 造 運 賃	95,701
広 告 宣 伝 費	37,800
旅 費 交 通 費	218,000
通 信 費	505,170
消 耗 品 費	2,053,309
修 繕 費	92,060
水 道 光 熱 費	782,291
新 聞 図 書 費	3,980
支 払 手 数 料	271,728
車 両 費	224,974
地 代 家 賃	173,371
保 険 料	20,085
租 税 公 課	293,200
支 払 報 酬 料	777,600
減 価 償 却 費	1,174,751
販売費及び一般管理費合計	9,101,998

株主資本等変動計算書

自 平成30年 3月 1日
至 平成31年 2月28日

一般社団法人田代島にゃんこ共和国

(単位： 円)

【基金】

基	金	当期首残高		157,409,725						
		当期末残高		157,409,725						
利	益	剰	余	金						
	そ	の	他	利	益	剰	余	金		
		繰	越	利	益	剰	余	金	当期首残高	-100,644,844
					当期変動額	当期純利益金額			-8,244,768	
					当期末残高				-108,889,612	
利	益	剰	余	金	合	計			当期首残高	-100,644,844
									当期変動額	-8,244,768
									当期末残高	-108,889,612
株	主	資	本	合	計				当期首残高	56,764,881
									当期変動額	-8,244,768
									当期末残高	48,520,113
純	資	産	の	部	合	計			当期首残高	56,764,881
									当期変動額	-8,244,768
									当期末残高	48,520,113