

# 決算報告書

(第8期)

自 平成31年 3月 1日

至 令和 2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

令和 2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
<b>【流動資産】</b>	24,346,485	<b>【流動負債】</b>	317,036
現金及び預金	16,511,474	買掛金	235,366
売掛金	5,184	未払法人税等	72,000
商品	1,772,570	預り金	8,570
前払費用	55,991	仮受金	1,100
未収入金	5,001,266	負債の部合計	317,036
仮払金	1,000,000	純 資 産 の 部	
<b>【固定資産】</b>	17,598,250	<b>【基金】</b>	41,627,699
<b>【有形固定資産】</b>	17,598,250	基金	157,409,725
建物附属設備	18,957,570	利益剰余金	-115,782,026
機械装置	837,226	その他利益剰余金	-115,782,026
車両運搬具	3,128,650	繰越利益剰余金	-115,782,026
工具器具備品	2,885,165		
一括償却資産	158,659		
減価償却累計額	-10,369,020		
土地	2,000,000	純資産の部合計	41,627,699
資産の部合計	41,944,735	負債及び純資産合計	41,944,735

# 損 益 計 算 書

自 平成31年 3月 1日  
至 令和 2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	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	14,243,854	
寄 付 収 入	40,000	
売 上 高 合 計		14,283,854
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,471,546	
当 期 商 品 仕 入 高	8,525,997	
合 計	10,997,543	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,772,570	
商 品 売 上 原 価		9,224,973
売 上 原 価		9,224,973
売 上 総 利 益 金 額		5,058,881
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		12,153,383
営 業 損 失 金 額		7,094,502
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	175	
雑 収 入	355,400	
営 業 外 収 益 合 計		355,575
<b>【営業外費用】</b>		
雑 損 失	81,487	
営 業 外 費 用 合 計		81,487
経 常 損 失 金 額		6,820,414
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		6,820,414
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		72,000
当 期 純 損 失 金 額		6,892,414

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 3月 1日  
至 令和 2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
役 員 報 酬	1,045,500
給 料 手 当	3,170,500
福 利 厚 生 費	1,440
外 注 費	371,840
荷 造 運 賃	142,614
接 待 交 際 費	40,000
旅 費 交 通 費	366,306
通 信 費	471,113
消 耗 品 費	2,405,508
修 繕 費	183,726
水 道 光 熱 費	875,109
支 払 手 数 料	112,402
車 両 費	101,348
地 代 家 賃	122,509
保 険 料	17,770
租 税 公 課	256,250
支 払 報 酬 料	779,600
減 価 償 却 費	1,689,848
販売費及び一般管理費合計	12,153,383

# 株主資本等変動計算書

自 平成31年 3月 1日  
至 令和 2年 2月29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	-108,889,612
					当期変動額	当期純利益金額				-6,892,414
					当期末残高					-115,782,026
利	益	剰	余	金	合	計			当期首残高	-108,889,612
									当期変動額	-6,892,414
									当期末残高	-115,782,026
株	主	資	本	合	計				当期首残高	48,520,113
									当期変動額	-6,892,414
									当期末残高	41,627,699
純	資	産	の	部	合	計			当期首残高	48,520,113
									当期変動額	-6,892,414
									当期末残高	41,627,699