

決算報告書

(第9期)

自 令和 2年 3月 1日

至 令和 3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

令和 3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】	20,059,448	【流動負債】	473,799
現金及び預金	11,952,076	買掛金	370,129
売掛金	10,470	未払金	22,000
商品	2,007,105	未払法人税等	72,000
前払費用	80,747	預り金	8,570
未収入金	5,009,050	仮受金	1,100
仮払金	1,000,000	負債の部合計	473,799
【固定資産】	15,973,533	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	15,973,533	【基金】	35,559,182
建物附属設備	18,957,570	基金	157,409,725
機械装置	837,226	利益剰余金	-121,850,543
車両運搬具	3,128,650	その他利益剰余金	-121,850,543
工具器具備品	2,885,165	繰越利益剰余金	-121,850,543
一括償却資産	52,200		
減価償却累計額	-11,887,278	純資産の部合計	35,559,182
土地	2,000,000		
資産の部合計	36,032,981	負債及び純資産合計	36,032,981

損 益 計 算 書

自 令和 2年 3月 1日
至 令和 3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	7,241,905	
寄 付 収 入	40,000	
売 上 高 合 計		7,281,905
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,772,570	
当 期 商 品 仕 入 高	5,043,974	
合 計	6,816,544	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,007,105	
商 品 売 上 原 価		4,809,439
売 上 原 価		4,809,439
売 上 総 利 益 金 額		2,472,466
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		11,280,115
営 業 損 失 金 額		8,807,649
【営業外収益】		
受 取 利 息	132	
雑 収 入	2,811,000	
営 業 外 収 益 合 計		2,811,132
経 常 損 失 金 額		5,996,517
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		5,996,517
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		72,000
当 期 純 損 失 金 額		6,068,517

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 3月 1日
至 令和 3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	714,500
給 料 手 当	2,794,000
法 定 福 利 費	107,101
外 注 費	319,000
荷 造 運 賃	192,408
接 待 交 際 費	18,480
旅 費 交 通 費	252,460
通 信 費	376,991
消 耗 品 費	2,742,006
修 繕 費	111,539
水 道 光 熱 費	695,509
支 払 手 数 料	96,030
車 両 費	167,829
地 代 家 賃	52,509
保 険 料	25,336
租 税 公 課	197,700
支 払 報 酬 料	792,000
減 価 償 却 費	1,624,717
販売費及び一般管理費合計	11,280,115

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 3月 1日
至 令和 3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	-115,782,026	
									当期変動額	当期純利益金額	-6,068,517
									当期末残高		-121,850,543
利	益	剰	余	金	合	計			当期首残高		-115,782,026
									当期変動額		-6,068,517
									当期末残高		-121,850,543
株	主	資	本	合	計				当期首残高		41,627,699
									当期変動額		-6,068,517
									当期末残高		35,559,182
純	資	産	の	部	合	計			当期首残高		41,627,699
									当期変動額		-6,068,517
									当期末残高		35,559,182