

決算報告書

(第 10 期)

自 令和 3年 3月 1日

至 令和 3年12月15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12月15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】	16,641,004	【流動負債】	99,310
現金及び預金	9,018,261	未払法人税等	54,000
商 品	1,158,729	預 り 金	44,210
前 払 費 用	80,747	仮 受 金	1,100
未 収 入 金	5,383,267	負債の部合計	99,310
仮 払 金	1,000,000	純 資 産 の 部	
【固定資産】	14,675,698	【基金】	31,217,392
【有形固定資産】	14,675,698	基 金	157,409,725
建 物 附 属 設 備	18,957,570	利 益 剰 余 金	-126,192,333
機 械 装 置	837,226	そ の 他 利 益 剰 余 金	-126,192,333
車 両 運 搬 具	3,128,650	繰 越 利 益 剰 余 金	-126,192,333
工 具 器 具 備 品	2,885,165		
一 括 償 却 資 産	8,700		
減 価 償 却 累 計 額	-13,141,613		
土 地	2,000,000	純 資 産 の 部 合 計	31,217,392
資 産 の 部 合 計	31,316,702	負 債 及 び 純 資 産 合 計	31,316,702

損 益 計 算 書

自 令和 3年 3月 1日
至 令和 3年12月15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	4,921,331	
寄 付 収 入	5,000	
売 上 高 合 計		4,926,331
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,828,329	
当 期 商 品 仕 入 高	2,134,142	
合 計	3,962,471	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,056,410	
商 品 売 上 原 価		2,906,061
売 上 原 価		2,906,061
売 上 総 利 益 金 額		2,020,270
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		8,259,813
営 業 損 失 金 額		6,239,543
【営業外収益】		
受 取 利 息	47	
雑 収 入	1,951,706	
営 業 外 収 益 合 計		1,951,753
経 常 損 失 金 額		4,287,790
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		4,287,790
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		54,000
当 期 純 損 失 金 額		4,341,790

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 3月 1日
至 令和 3年12月15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	473,000	
給 料 手 当	2,594,250	
法 定 福 利 費	15,391	
外 注 費	70,000	
荷 造 運 賃	83,506	
旅 費 交 通 費	144,226	
通 信 費	226,817	
消 耗 品 費	1,689,235	
修 繕 費	30,000	
水 道 光 熱 費	514,667	
諸 会 費	14,800	
支 払 手 数 料	55,482	
車 両 費	108,385	
地 代 家 賃	52,509	
保 険 料	9,400	
租 税 公 課	220,310	
支 払 報 酬 料	660,000	
減 価 償 却 費	1,297,835	
販売費及び一般管理費合計		8,259,813

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 3月 1日
至 令和 3年12月15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	-121,850,543	
							当期変動額	当期純利益金額	-4,341,790
							当期末残高		-126,192,333
利	益	剰	余	金	合	計	当期首残高		-121,850,543
							当期変動額		-4,341,790
							当期末残高		-126,192,333
株	主	資	本	合	計	当期首残高			35,559,182
						当期変動額			-4,341,790
						当期末残高			31,217,392
純	資	産	の	部	合	計	当期首残高		35,559,182
						当期変動額			-4,341,790
						当期末残高			31,217,392