

# 決算報告書

## 第 1 2 期

自 27 年 4 月 1 日

至 28 年 3 月 31 日

佐久市大字長土呂 5 8 7 番地 6

特定非営利活動法人 たんと

理事長 飯島 尚高

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 たんと

28年 3月 31日

## 《 資産の部 》

	現金	159,492		
	小口現金			
	当座預金			
流動	82銀行普通預	5,806,244		
	定期預金			
	積立預金			
	通知預金			
動	振替預金	81,109		
	受取手形			
	売掛金			
資	棚卸資産			
	前渡金			
	立替金			
	前払費用			
産	貸付金			
	未収入金	7,895,531		
	仮払金	145,000		
	不渡手形			
	仮払消費税			
	貸倒引当金			
	流動資産計	14,087,376		
	建物	14,630,770		
	建物付属設備			
固	構築物	467,713		
	機械装置	295,477		
	車両運搬具	2		
	工具器具備品	204,942		
定	土地	25,218,613		
	リース資産			
	減価償却引当金			
資	有形固定資産計	40,817,517		
	商標特許権			
	借地権			
	電話加入権			
産	投資有価証券			
	出資金			
	保証金			
	敷金			
	保険積立金			
	長期前払費用			
	長期貸付金			
	貸倒引当金			
	無形固定資産計			
繰	固定資産計	40,817,517		
延	創業費			
資	権利金			
	繰延資産計			
	資産の部合計	54,904,893		

## 《 負債の部 》

	支払手形			
	買掛金			
流	短期借入金	5,790,461		
	未払金	5,098,085		
	未払費用			
動	前受金			
	預り金	143,368		
	仮受金			
負	割引手形			
	法人税等充当金			
	賞与引当金			
債	仮受消費税			
	代表者勘定			
	流動負債計	11,031,914		
固	長期借入金	21,136,000		
	預り保証金			
定	リース負債			
	価格変動準備金			
負	固定負債計	21,136,000		
	債権償却特別勘			
	特法準備金合計			
	負債の部合計	32,167,914		

## 《 純資産の部 》

	資本金			
	資本準備金			
	再評価積立金			
	資本剰余金計			
株	利益準備金			
主	繰越利益剰余金	22,736,979		
資	利益剰余金計	22,736,979		
本	株式資本合計	22,736,979		
・	評価換算差額計			
評	純資産の部合計	22,736,979		
価	資本負債合計	54,904,893		
換				
算				
・				
新				
株				
予				
約				
権				

	商			
	製			
棚	原			
卸	材			
資	料			
産	半製品・仕掛品			
	貯蔵品			
	棚卸資産計			

# 損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 たんと

27年 4月 1日～ 28年 3月 31日

営業収入	収入高	5,134,450
	行政補助金	48,743,401
	寄付金入金	483,426
	売上値引返品	
	純売上高	54,361,277
売上原価	期首商品棚卸高	
	仕入高 1	
	仕入高 2	
	仕入高 3	
	仕入値引返品	
	期末商品棚卸高	
	当期製造原価	
	売上原価計	
	売上総利益	54,361,277
人件費	役員報酬	
	給与手当	38,483,154
	法定福利費	5,825,734
	福利厚生費	821,270
	退職引当金繰入	
	雑給	
	専従者給与	
	人件費計	45,130,158
販売費	居宅介護事業経	1,547,180
	広告宣伝費	101,285
	旅費交通費	283,330
	通信費	581,687
	荷造運賃	
	交際費	62,599
	減価償却費	1,504,796
	賃借料	2,188,955
	保険料	880,616
	修繕費	231,557
	水道光熱費	311,208
	租税公課	852,380
	消耗品費	332,651
及び	事務消耗品費	138,982
	諸会費	385,022
	地代家賃	100,000
	支払手数料	33,918
	図書印刷費	96,424
管	車両関係費	1,111,706
	貸倒引当金繰入	
	外注加工費	
理		
	債権償却特別勘	
	雑費	150,995
	販売管理費計	10,895,291
	営業損益	-1,664,172

営業外収入	受取利息	622
	受取配当金	
	雑収入	225,537
	その他営業外収	
	営業外収入計	226,159
営業外費用	支払利息割引料	722,678
	貸倒償却	
	雑損失	
	その他営業外費	
	営業外費用計	722,678
	経常損益	-2,160,691

特別利益	前期損益修正益	
	固定資産売却益	
	貸倒引当金戻入	
	積立金目的取崩	
	特別利益計	
特別損失	前期損益修正損	
	固定資産売却損	
	固定資産除去損	
	諸引当金繰入	
	中間配当額	
	利益準備金積立	
	特別損失計	
	税引前当期損益	-2,160,691
	法人税等充当額	
	当期純損益	-2,160,691

## 脚 注

受取手形割引高

受取手形裏書高