

法人名： 特定非営利活動法人たきどうん

## 貸借対照表

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	49,855,387		
未収金	2,546,913		
前払費用	31,000		
立替金	2,655		
棚卸資産	3,541,867		
流動資産合計		55,977,822	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	1,000,000		
建物	14,222,817		
構築物	2,500,000		
什器備品	1,272,000		
減価償却累計額	△ 2,156,733		
有形固定資産計	16,838,084		
固定資産合計		16,838,084	
資産合計			72,815,906
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	2,289,027		
未払費用	2,441,742		
預り金	55,822		
流動負債合計		4,786,591	
負債合計			4,786,591
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		66,423,171	
当期正味財産増減額		1,606,144	
正味財産合計			68,029,315
負債及び正味財産合計			72,815,906

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			事業費計
	観光振興事業費	受託管理事業費	その他	
(1) 人件費				
給料手当	12,510,144	1,468,856	0	13,979,000
法定福利費	1,763,320	381,838	0	2,145,158
福利厚生費	23,504	5,090	0	28,594
人件費計	14,296,968	1,855,784	0	16,152,752
(2) その他経費				
商品仕入高	19,320,922	0	0	19,320,922
業務委託費	0	0	442,160	442,160
旅費交通費	245,191	100,609	0	345,800
消耗品費	261,849	145	0	261,994
地代家賃	924,984	66,216	0	991,200
減価償却費	137,952	0	163,136	301,088
租税公課	2,064,600	8,100	0	2,072,700
諸経費	491,897	27,147	1,075,869	1,594,913
雑費	58,608	18,822	0	77,430
その他経費計	23,506,003	221,039	1,681,165	25,408,207
合 計	37,802,971	2,076,823	1,681,165	41,560,959

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減はありません。

### 4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
商品仕入	19,320,922	1,787,249
合 計	19,320,922	1,787,249