

貸借対照表

令和03年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,515,838		
未収金	1,903,751		
前払費用	31,000		
立替金	83,305		
棚卸資産	4,091,921		
流動資産合計		51,625,815	
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	△ 2,619,449		
有形固定資産計	16,375,368		
固定資産合計		16,375,368	
資産合計			68,001,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,539,118		
未払費用	1,635,934		
預り金	180,272		
流動負債合計		3,355,324	
負債合計			3,355,324
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		70,109,253	
当期正味財産増減額		△ 5,463,394	
正味財産合計			64,645,859
負債及び正味財産合計			68,001,183

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	10,143,924	3,427,001	202,075	13,773,000
法定福利費	1,335,465	451,171	25,861	1,812,497
福利厚生費	33,043	11,163	658	44,864
人件費計	11,512,432	3,889,335	228,594	15,630,361
(2) その他経費				
商品仕入高	9,286,002	0	0	9,286,002
その他事業費	0	0	1,554,716	1,554,716
旅費交通費	150,459	50,831	73,380	274,670
消耗品費	341,109	115,240	6,441	462,790
地代家賃	541,274	182,863	9,063	733,200
減価償却費	88,290	0	122,627	210,917
租税公課	1,362,862	460,426	25,823	1,849,111
諸経費	480,618	162,371	7,257	650,246
雑費	43,425	14,671	13,316	71,412
その他経費計	12,294,039	986,402	1,812,623	15,093,064
合 計	23,806,471	4,875,737	2,041,217	30,723,425

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	8,953,316	799,243
合 計	8,953,316	799,243