

貸借対照表

令和4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	42,890,638		
未収金	1,975,045		
前払費用	31,000		
棚卸資産	4,204,121		
流動資産合計		49,100,804	
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	△ 2,796,399		
有形固定資産計	16,198,418		
固定資産合計		16,198,418	
資産合計			65,299,222
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,443,111		
未払費用	1,632,428		
預り金	183,081		
流動負債合計		4,258,620	
負債合計			4,258,620
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		64,645,859	
当期正味財産増減額		△ 3,605,257	
正味財産合計			61,040,602
負債及び正味財産合計			65,299,222

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	9,593,127	3,197,709	532,951	13,323,787
法定福利費	1,440,337	480,112	80,019	2,000,468
福利厚生費	25,070	8,357	1,393	34,820
人件費計	11,058,534	3,686,178	614,363	15,359,075
(2) その他経費				
商品仕入高	11,767,031	0	0	11,767,031
その他事業費	53,916	0	48,397	102,313
旅費交通費	186,480	62,160	10,360	259,000
消耗品費	480,607	160,202	26,700	667,509
地代家賃	713,664	237,888	39,648	991,200
減価償却費	176,950	0	0	176,950
租税公課	632,161	210,720	35,120	878,001
諸経費	506,925	168,975	28,163	704,063
雑費	118,370	39,456	6,576	164,402
その他経費計	14,636,104	879,401	194,964	15,710,469
合 計	25,694,638	4,565,579	809,327	31,069,544

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	11,767,031	1,076,122
合 計	11,767,031	1,076,122