

法人名： 特定非営利活動法人たきどうん

貸借対照表

令和5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	47,998,243		
未収金	2,351,328		
前払費用	0		
立替金	5,243		
棚卸資産	3,676,186		
流動資産合計		54,031,000	
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	△ 2,945,082		
有形固定資産計	16,049,735		
固定資産合計		16,049,735	
資産合計			70,080,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,943,586		
未払費用	1,753,859		
預り金	170,032		
流動負債合計		5,867,477	
負債合計			5,867,477
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		61,040,602	
当期正味財産増減額		3,172,656	
正味財産合計			64,213,258
負債及び正味財産合計			70,080,735

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	10,646,109	1,947,459	389,492	12,983,060
法定福利費	1,616,029	295,615	59,123	1,970,767
福利厚生費	23,316	4,265	853	28,434
人件費計	12,285,454	2,247,339	449,468	14,982,261
(2) その他経費				
商品仕入高	20,535,962	0	0	20,535,962
業務委託費	0	0	0	0
旅費交通費	184,910	33,825	6,765	225,500
消耗品費	287,949	52,674	10,534	351,157
地代家賃	685,684	125,430	25,086	836,200
減価償却費	121,920	22,302	4,461	148,683
租税公課	1,303,718	238,485	47,697	1,589,900
諸経費	1,863,198	340,829	68,166	2,272,193
雑費	159,733	29,219	5,845	194,797
その他経費計	25,143,074	842,764	168,554	26,154,392
合 計	37,428,528	3,090,103	618,022	41,136,653

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	20,535,962	1,116,137
合 計	20,535,962	1,116,137