

法人名： 特定非営利活動法人たきどっん

## 貸借対照表

令和06年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	50,727,569		
未収金	2,201,010		
前払費用	0		
立替金	16,552		
棚卸資産	3,468,912		
<b>流動資産合計</b>		<b>56,414,043</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(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	△ 3,070,205		
<b>有形固定資産計</b>	<b>15,924,612</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>15,924,612</b>	
<b>資産合計</b>			<b>72,338,655</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	4,267,278		
未払費用	1,954,630		
預り金	180,702		
<b>流動負債合計</b>		<b>6,402,610</b>	
<b>負債合計</b>			<b>6,402,610</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	64,213,258	64,213,258	
当期正味財産増減額	1,722,787	1,722,787	
<b>正味財産合計</b>			<b>65,936,045</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>72,338,655</b>

## 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	
<b>(1) 人件費</b>				
給料手当	12,284,208	2,195,728	356,064	<b>14,836,000</b>
法定福利費	1,619,536	289,482	46,943	<b>1,955,961</b>
福利厚生費	21,371	3,820	619	<b>25,810</b>
<b>人件費計</b>	<b>13,925,115</b>	<b>2,489,030</b>	<b>403,626</b>	<b>16,817,771</b>
<b>(2) その他経費</b>				
商品仕入高	20,283,421	0	0	<b>20,283,421</b>
業務委託費	0	0	0	<b>0</b>
旅費交通費	226,996	40,574	6,580	<b>274,150</b>
消耗品費	359,073	64,182	10,408	<b>433,663</b>
地代家賃	512,698	91,641	14,861	<b>619,200</b>
減価償却費	45,205	0	79,918	<b>125,123</b>
租税公課	1,710,731	305,783	49,586	<b>2,066,100</b>
諸経費	2,756,950	492,788	79,911	<b>3,329,649</b>
雑費	103,741	18,543	3,007	<b>125,291</b>
<b>その他経費計</b>	<b>25,998,815</b>	<b>1,013,511</b>	<b>244,271</b>	<b>27,256,597</b>
<b>合 計</b>	<b>39,923,930</b>	<b>3,502,541</b>	<b>647,897</b>	<b>44,074,368</b>

### 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	20,283,421	758,400
<b>合計</b>	<b>20,283,421</b>	<b>758,400</b>