

法人名：特定非営利活動法人たきどうん

貸借対照表

令和07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	56,091,968	
未収金	2,142,258	
棚卸資産	3,138,175	
流動資産合計	61,372,401	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地	1,000,000	
建物	10,556,491	
構築物	2,500,000	
什器備品	1,826,281	
減価償却累計額	△ 3,184,893	
有形固定資産計	12,697,879	
固定資産合計	12,697,879	
資産合計		74,070,280
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	6,711,463	
未払費用	1,968,258	
預り金	81,440	
流動負債合計	8,761,161	
負債合計		8,761,161
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	65,936,045	
当期正味財産増減額	△ 627,027	
正味財産合計	65,309,018	
負債及び正味財産合計		74,070,179

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

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	14,217,374	2,239,609	132,717
	法定福利費	1,772,346	279,190	16,544
	福利厚生費	553,721	87,225	5,169
人件費計	16,543,441	2,606,024	154,430	19,303,895
(2) その他経費				
	商品仕入高	22,811,826	0	0
	旅費交通費	238,958	37,642	2,230
	消耗品費	493,019	77,663	4,602
	地代家賃	530,655	83,592	4,953
	減価償却費	114,688	0	0
	租税公課	1,695,489	267,084	15,827
	諸経費	1,191,732	187,728	11,124
	雑費	268,095	42,231	2,502
その他経費計	27,344,462	695,940	41,238	28,081,640
合 計	43,887,903	3,301,964	195,668	47,385,535

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	22,811,826	1,221,845
合計	22,811,826	1,221,845