

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	16,589,700
法定福利費	1,772,346	279,190	16,544	2,068,080
福利厚生費	553,721	87,225	5,169	646,115
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	22,811,826
旅費交通費	238,958	37,642	2,230	278,830
消耗品費	493,019	77,663	4,602	575,284
地代家賃	530,655	83,592	4,953	619,200
減価償却費	114,688	0	0	114,688
租税公課	1,695,489	267,084	15,827	1,978,400
諸経費	1,191,732	187,728	11,124	1,390,584
雑費	268,095	42,231	2,502	312,828
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