

\*\*\* 試算表 \*\*\*

[00000553] NPO和 障がい部

【税込】

( 6) 島屋ゴマサーカス

自 5年 6月 1日～至 6年 5月31日

6月 1日～ 5月31日(期末決算)

勘定科目	前残	借方	貸方	残高
現金	160,734	5,902,859	5,777,794	285,799
《現金・預金》	160,734	5,902,859	5,777,794	285,799
貯蔵品	97,674	101,962	97,674	101,962
立替金	64,050	26,301	84,950	5,401
短期貸付金				0
未収入金	12,708,683	66,158,747	66,794,509	12,072,921
シッホ・ファーレ勘定				0
【流動資産】	13,031,141	72,189,869	72,754,927	12,466,083
建物	6,367,617	0	426,883	5,940,734
建物附属設備	116,261	0	58,127	58,134
車両運搬具	182,803	1,765,800	1,654,296	294,307
工具器具備品	142,848	0	47,567	95,281
土地	13,000,000	0	0	13,000,000
預け金	0	13,600	0	13,600
【固定資産】	19,809,529	1,779,400	2,186,873	19,402,056
《資産合計》	32,840,670	73,969,269	74,941,800	31,868,139
未払金	6,163,762	6,163,762	4,853,429	4,853,429
預り金	101,430	1,560,944	1,459,514	0
【流動負債】	6,265,192	7,724,706	6,312,943	4,853,429
長期借入金				0
役員借入金				0
【固定負債】				0
《負債合計》	6,265,192	7,724,706	6,312,943	4,853,429
繰越利益剰余金	26,575,478	0	△7,953,651	18,621,827
《当期純損益》	0	0	8,392,883	8,392,883
《繰越利益剰余金合計》	26,575,478	0	456,957	27,032,435
《純資産合計》	26,575,478	0	439,232	27,014,710
《負債・純資産合計》	32,840,670	7,724,706	6,752,175	31,868,139
支援費収入	0	0	64,810,016	64,810,016
就労収入	0	0	28,180,333	28,180,333
家賃収入	0	0	2,950,000	2,950,000
受取助成金	0	0	649,200	649,200
【純売上高】	0	0	96,589,549	96,589,549
仕入高	0	9,684,351	0	9,684,351
材料費				0
カフェ仕入				0
《売上原価》	0	9,684,351	0	9,684,351
《売上総利益》	0	0	86,905,198	86,905,198
給料手当	0	29,499,520	0	29,499,520
雑給	0	30,600,052	0	30,600,052
法定福利費	0	4,658,172	0	4,658,172
福利厚生費	0	915,311	0	915,311
広告宣伝費	0	154,000	0	154,000
食材料費	0	1,757,937	0	1,757,937
業務委託費	0	1,117,149	0	1,117,149
旅費交通費	0	450,065	0	450,065

\*\*\* 試算表 \*\*\*

【税込】

[00000553] NPO和 障がい部

( 6) 島屋ゴマサーカス

自 5年 6月 1日 ~ 至 6年 5月 31日

6月 1日 ~ 5月 31日 (期末決算)

勘 定 科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
交 際 費	0	5,302	0	5,302
車 両 費	0	2,584,083	0	2,584,083
通 信 費	0	167,999	0	167,999
水 道 光 熱 費	0	1,973,428	0	1,973,428
租 税 公 課	0	443,693	0	443,693
消 耗 品 費	0	731,630	0	731,630
賃 借 料	0	412,800	0	412,800
修 繕 費	0			0
保 険 料	0	1,207,620	0	1,207,620
支 払 手 数 料	0	43,066	0	43,066
諸 会 費	0	109,800	0	109,800
減 価 償 却 費	0	2,186,873	0	2,186,873
地 代 家 賃	0	330,000	0	330,000
研 修 費	0	16,700	0	16,700
寄 付 金				0
管 理 諸 費				0
雑 費	0	95,430	0	95,430
【販売費及び一般管理費】	0	79,460,630	0	79,460,630
《営業利益》	0	0	7,444,568	7,444,568
雑 収 入	0	0	966,040	966,040
支 払 利 息				0
【営業外損益】	0	0	966,040	966,040
《経常利益》	0	0	8,410,608	8,410,608
《税引前当期純利益》	0	0	8,410,608	8,410,608
《当期純利益》	0	0	8,410,608	8,410,608
《繰越利益剰余金》	26,575,478	0	456,957	27,032,435

17.725

+ 17.725