

\*\*\* 試算表 \*\*\*

[00000553] N P O 和 障がい部  
( 3) シッポファーレ

【税込】

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	104,966	3,148,037	3,124,631	128,372
カ フ ェ 現 金	68,585	1,539,898	1,600,543	7,940
お だ し 現 金	0	388,500	161,364	227,136
郵 便 貯 金	13,953,663	9,640,070	15,000,880	8,592,853
網 走 信 金 シ ッ ポ	36,901,603	312,316,582	308,518,207	40,699,978
釧 路 信 組 シ ッ ポ	1,000	3,220,001	3,215,880	5,121
定 期 預 金 ( 信 組 )	20,000,000	0	0	20,000,000
定 期 預 金 ( 網 走 )	40,000,000	30,000,000	0	70,000,000
《 現 金 ・ 預 金 》	111,029,817	360,253,088	331,621,505	139,661,400
貯 蔵 品	20,576	18,151	20,576	18,151
立 替 金	0	37,023	0	37,023
短 期 貸 付 金	500,000	0	0	500,000
未 収 入 金	17,599,679	95,950,421	93,640,768	19,909,332
ゴ マ 勘 定				0
き ら く 勘 定				0
ノ ー サ イ ド 勘 定				0
本 部 勘 定				0
コ ル ア カ ン 勘 定				0
ボ ー ダ レ ス 勘 定				0
【 流 動 資 産 】	129,150,072	456,258,683	425,282,849	160,125,906
建 物	2	0	0	2
建 物 附 属 設 備	1,749,285	0	206,415	1,542,870
工 具 器 具 備 品	658,485	0	254,381	404,104
土 地	12,933,125	0	0	12,933,125
差 入 保 証 金	0	722,400	0	722,400
【 固 定 資 産 】	15,340,897	722,400	460,796	15,602,501
《 資 産 合 計 》	144,490,969	456,981,083	425,743,645	175,728,407
未 払 金	5,165,586	5,068,702	5,782,810	5,879,694
未 払 消 費 税				0
預 り 金	82,610	1,607,130	1,529,520	5,000
仮 受 金				0
未 払 消 費 税 等	522,850	3,071,903	3,752,198	1,203,145
【 流 動 負 債 】	5,771,046	9,747,735	11,064,528	7,087,839
長 期 借 入 金	21,000,000	3,000,000	0	18,000,000
【 固 定 負 債 】	21,000,000	3,000,000	0	18,000,000
《 負 債 合 計 》	26,771,046	12,747,735	11,064,528	25,087,839
繰 越 利 益 剰 余 金	117,719,923	0	270,906	117,990,829
《 当 期 純 損 益 》	0	0	32,649,739	32,649,739
《 繰 越 利 益 剰 余 金 合 計 》	117,719,923	0	32,902,920	150,622,843
《 純 資 産 合 計 》	117,719,923	0	32,920,645	150,640,568
《 負 債 ・ 純 資 産 合 計 》	144,490,969	12,747,735	43,985,173	175,728,407
下 宿 収 入	0	0	639,000	639,000
支 援 費 収 入	0	0	94,212,401	94,212,401
就 労 収 入	0	0	22,857,416	22,857,416
家 賃 収 入				0
受 取 助 成 金	0	0	1,633,000	1,633,000
カ フ ェ 収 入				0
他 売 上 高	0	0	2,169,448	2,169,448

\*\*\* 試算表 \*\*\*

【税込】

[00000553]NPO和 障がい部  
( 3)シッポファーレ

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
【純 売 上 高】	0	0	121,511,265	121,511,265
仕 入 高	0	1,070,476	0	1,070,476
カ フ ェ 仕 入	0	2,450,901	0	2,450,901
お だ し 仕 入	0	410,144	0	410,144
《売 上 原 価》	0	3,931,521	0	3,931,521
《売 上 総 利 益》	0	0	117,579,744	117,579,744
給 料 手 当	0	32,241,303	0	32,241,303
雑 給	0	32,739,770	0	32,739,770
法 定 福 利 費	0	5,793,223	0	5,793,223
福 利 厚 生 費	0	773,464	0	773,464
広 告 宣 伝 費	0	13,960	0	13,960
業 務 委 託 費	0	2,167,872	0	2,167,872
旅 費 交 通 費	0	702,091	0	702,091
交 際 費	0	239,423	0	239,423
会 議 費	0	5,600	0	5,600
車 両 費	0	1,801,098	0	1,801,098
通 信 費	0	373,967	0	373,967
水 道 光 熱 費	0	2,267,008	0	2,267,008
租 税 公 課 費	0	2,409,052	0	2,409,052
消 耗 品 費	0	1,715,707	0	1,715,707
賃 借 料	0	490,270	0	490,270
修 繕 費	0	37,400	0	37,400
保 険 料	0	870,840	0	870,840
支 払 手 数 料	0	184,707	0	184,707
諸 会 費	0	76,600	0	76,600
減 価 償 却 費	0	460,796	0	460,796
報 酬	0	507,132	0	507,132
地 代 家 賃	0	238,510	0	238,510
研 修 費	0	14,100	0	14,100
寄 付 金				0
管 理 諸 費				0
雑 費	0	10,895	0	10,895
【販売費及び一般管理費】	0	86,134,788	0	86,134,788
《営 業 利 益》	0	0	31,444,956	31,444,956
受 取 利 息	0	0	1,295	1,295
雑 収 入	0	0	1,383,591	1,383,591
支 払 利 息	0	197,630	0	197,630
【営 業 外 損 益】	0	197,630	1,384,886	1,187,256
《経 常 利 益》	0	0	32,632,212	32,632,212
《税 引 前 当 期 純 利 益》	0	0	32,632,212	32,632,212
法 人 税 等	0	198	0	198
【法 人 税 等】	0	198	0	198
《当 期 純 利 益》	0	0	32,632,014	32,632,014
《繰 越 利 益 剰 余 金》	117,719,923	0	32,902,920	150,622,843