

②

*** 試算表 ***

Page. 1

[00000553] N P O 和 障がい部
(9999) 総合計

【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
諸 口	0	83,962,633	83,962,633	0
現 金	769,509	12,486,826	12,539,546	716,789
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 》	111,694,360	369,591,877	341,036,420	140,249,817
貯 蔵 品	138,280	143,389	138,280	143,389
立 替 金	64,050	122,686	84,950	101,786
短 期 貸 付 金	500,000	0	0	500,000
未 収 入 金	38,791,450	206,992,214	204,632,012	41,151,652
ゴ マ 勘 定				0
き ら く 勘 定				0
ノ ー サ イ ド 勘 定				0
シ ッ ホ ・ フ ァ ー レ 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 】	151,188,140	576,850,166	545,891,662	182,146,644
建 物	24,852,768	0	3,071,045	21,781,723
建 物 附 属 設 備	3,066,814	0	672,798	2,394,016
車 両 運 搬 具	182,804	1,765,800	1,654,296	294,308
工 具 器 具 備 品	1,113,189	1,062,000	797,381	1,377,808
土 地	25,933,125	0	0	25,933,125
預 け 金	0	13,600	0	13,600
差 入 保 証 金	0	722,400	0	722,400
【 固 定 資 産 】	55,148,700	3,563,800	6,195,520	52,516,980
《 資 産 合 計 》	206,336,840	580,413,966	552,087,182	234,663,624
未 払 金	15,761,839	15,664,955	14,759,988	14,856,872
未 払 消 費 税				0
預 り 金	309,250	8,591,907	8,469,345	186,688
仮 受 金				0
流 動 負 債 1				0
未 払 消 費 税 等	522,850	3,071,903	3,752,198	1,203,145
【 流 動 負 債 】	16,593,939	27,328,765	26,981,531	16,246,705
長 期 借 入 金	21,000,000	3,000,000	0	18,000,000
役 員 借 入 金				0
【 固 定 負 債 】	21,000,000	3,000,000	0	18,000,000
《 負 債 合 計 》	37,593,939	30,328,765	26,981,531	34,246,705
繰 越 利 益 剰 余 金	168,742,901	6,713,671	18,693,671	180,722,901
《 当 期 純 損 益 》	0	0	19,694,018	19,694,018
《 繰 越 利 益 剰 余 金 合 計 》	168,742,901	6,713,671	38,387,689	200,416,919
《 純 資 産 合 計 》	168,742,901	6,713,671	38,387,689	200,416,919
《 負 債 ・ 純 資 産 合 計 》	206,336,840	37,042,436	65,369,220	234,663,624
下 宿 収 入	0	0	639,000	639,000

*** 試算表 ***

[00000553] N P O 和 障がい部
(9999) 総合計

【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
支 援 費 収 入	0	0	203,295,233	203,295,233
就 労 収 入	0	0	56,891,933	56,891,933
家 賃 収 入	0	0	4,189,548	4,189,548
配 食 売 上	0	0	1,514,625	1,514,625
受 取 助 成 金	0	0	3,262,200	3,262,200
レ ス ト ラ ン 売 上	0	0	504,250	504,250
カ フ ェ 収 入				0
他 売 上 高	0	0	2,557,458	2,557,458
【純 売 上 高】	0	0	272,854,247	272,854,247
仕 入 高	0	13,039,765	0	13,039,765
材 料 費	0	6,183	0	6,183
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	15,906,993	0	15,906,993
《 売 上 総 利 益 》	0	0	256,947,254	256,947,254
給 料 手 当	0	107,178,112	0	107,178,112
雑 給	0	72,696,261	0	72,696,261
法 定 福 利 費	0	16,440,389	0	16,440,389
福 利 厚 生 費	0	2,577,105	0	2,577,105
広 告 宣 伝 費	0	167,960	0	167,960
食 材 費	0	1,757,937	0	1,757,937
業 務 委 託 費	0	3,698,705	0	3,698,705
旅 費 交 通 費	0	1,537,180	0	1,537,180
交 際 費	0	273,155	0	273,155
会 議 費	0	5,600	0	5,600
車 両 費	0	5,530,258	0	5,530,258
通 信 費	0	983,358	0	983,358
水 道 光 熱 費	0	8,642,135	0	8,642,135
租 税 公 課	0	2,934,488	0	2,934,488
消 耗 品 費	0	3,644,388	0	3,644,388
賃 借 料	0	1,236,912	0	1,236,912
修 繕 費	0	45,400	0	45,400
保 険 料	0	3,058,530	0	3,058,530
支 払 手 数 料	0	227,919	0	227,919
諸 会 費	0	225,450	0	225,450
減 価 償 却 費	0	6,195,520	0	6,195,520
報 酬	0	507,132	0	507,132
地 代 家 賃	0	568,510	0	568,510
研 修 費	0	38,800	0	38,800
寄 付 金	0	10,000	0	10,000
管 理 諸 費				0
雑 費	0	159,705	0	159,705
【販売費及び一般管理費】	0	240,340,909	0	240,340,909
《 営 業 利 益 》	0	0	16,606,345	16,606,345
受 取 利 息	0	0	1,295	1,295
雑 収 入	0	0	3,284,206	3,284,206
支 払 利 息	0	197,630	0	197,630
【 営 業 外 損 益 】	0	197,630	3,285,501	3,087,871
《 経 常 利 益 》	0	0	19,694,216	19,694,216
《 税 引 前 当 期 純 利 益 》	0	0	19,694,216	19,694,216

*** 試算表 ***

[00000553] NPO和 障がい部
(9999) 総合計

【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
法 人 税 等	0	198	0	198
【法 人 税 等】	0	198	0	198
《当 期 純 利 益》	0	0	19,694,018	19,694,018
《繰 越 利 益 剰 余 金》	168,742,901	6,713,671	38,387,689	200,416,919
法 定 福 利 費 (I)				0
【当 期 製 品 製 造 原 価】				0