

貸借対照表

特定非営利活動法人 暖

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 50,429,019】	【流 動 負 債】	【 8,913,762】
現 金	197,925	未 払 金	730,197
預 金	39,800,013	未 払 費 用	853,558
売 掛 金	10,423,373	未 払 法 人 税 等	210,400
貯 蔵 品	6,318	未 払 消 費 税 等	478,300
仮 払 金	45,490	預 り 金	65,307
未 収 入 金	18,000	一年以内返済長期借入金	6,576,000
貸 倒 引 当 金	△62,100	【固 定 負 債】	【 102,987,000】
【固 定 資 産】	【 214,733,615】	長 期 借 入 金	102,987,000
(有形固定資産)	(213,366,999)	負 債 合 計	111,900,762
建 物	103,053,783		
建 物 附 属 設 備	23,214,095		
構 築 物	11,616,971	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	1,244,738	【株 主 資 本】	【 153,261,872】
工 具 器 具 備 品	1,180,729	資 本 金	0
一 括 償 却 資 産	90,000	(利 益 剩 余 金)	(153,261,872)
土 地	72,966,683	そ の 他 利 益 剩 余 金	153,261,872
(投資その他の資産)	(1,366,616)	非収益事業繰越差額	108,097,378
出 資 金	10,000	繰 越 利 益 剩 余 金	45,164,494
長 期 前 払 費 用	1,356,616	純 資 産 合 計	153,261,872
資 産 合 計	265,162,634	負 債 ・ 純 資 産 合 計	265,162,634

損益計算書

特定非営利活動法人 暖

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
受取会費収入	27,000	
受取寄附補助金収入	80,022,000	
事業収入	69,855,258	
非収益事業収入振替高	△80,049,000	69,855,258
【売 上 原 価】		
仕 入 高		453,020
売上総利益金額		69,402,238
【販売費及び一般管理費】		65,532,976
営業利益金額		3,869,262
【営業外収益】		
受取利息	321	
雑収入	904,330	904,651
【営業外費用】		
支払利息		494,029
経常利益金額		4,279,884
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益		66,400
【特別損失】		
固定資産除却損		3,051,915
税引前当期純利益金額		1,294,369
法人税、住民税及び事業税		210,400
当期純利益金額		1,083,969