

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 暖

令和 3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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 48,920,820】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 90,789,095】</b>
現 金	91,651	未 払 金	87,001,103
預 金	37,409,413	未 払 費 用	901,992
売 掛 金	11,299,172	未 払 法 人 税 等	2,328,200
貯 蔵 品	1,344	未 払 消 費 税 等	557,800
仮 払 金	45,640	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 110,100,000】</b>
前 払 費 用	140,000	長 期 借 入 金	110,100,000
貸 倒 引 当 金	△66,400	<b>負 債 合 計</b>	<b>200,889,095</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 224,097,178】</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
(有 形 固 定 資 産)	( 223,557,178)		
建 物	1,361,485	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 72,128,903】</b>
建 物 附 属 設 備	1,580,554	資 本 金	0
構 築 物	109,875	(利 益 剰 余 金)	( 72,128,903)
車 両 運 搬 具	2,021,452	そ の 他 利 益 剰 余 金	72,128,903
工 具 器 具 備 品	1	非 収 益 事 業 繰 越 差 額	28,048,378
土 地	72,966,683	繰 越 利 益 剰 余 金	44,080,525
建 設 仮 勘 定	145,517,128		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 540,000)	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>72,128,903</b>
出 資 金	10,000		
差 入 保 証 金	380,000		
敷 金	150,000		
<b>資 産 合 計</b>	<b>273,017,998</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>273,017,998</b>

# 損益計算書

特定非営利活動法人 暖

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
<b>【売 上 高】</b>	
受取会費収入	25,000
受取寄附補助金収入	608,000
事業収入	67,240,962
非収益事業収入振替高	△633,000
<b>【売 上 原 価】</b>	
仕 入 高	351,319
売上総利益金額	66,889,643
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	58,781,529
営業利益金額	8,108,114
<b>【営業外収益】</b>	
受取利息	3,476
雑収入	3,242,940
<b>【営業外費用】</b>	
支払利息	459,216
経常利益金額	10,895,314
<b>【特別利益】</b>	
貸倒引当金戻入益	58,000
<b>【特別損失】</b>	
固定資産圧縮損	1,197,000
税引前当期純利益金額	9,756,314
法人税、住民税及び事業税	2,328,200
当期純利益金額	7,428,114