

貸借対照表

特定非営利活動法人 暖

令和 5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】	【 56,447,342】	【流動負債】	【 11,465,044】
現 金	142,901	未 払 金	1,004,006
預 金	43,476,507	未 払 費 用	1,104,838
売 掛 金	12,844,636	未 払 法 人 税 等	2,372,400
貯 蔵 品	5,048	未 払 消 費 税 等	407,800
仮 払 金	54,750	一年以内返済長期借入金	6,576,000
貸 倒 引 当 金	476,500	【固定負債】	【 96,411,000】
【固定資産】	【 212,983,326】	長 期 借 入 金	96,411,000
(有形固定資産)	(211,955,864)	負債合計	107,876,044
建 物	104,179,534	純資産の部	
建 物 附 属 設 備	21,561,233	【株主資本】	【 161,554,624】
構 築 物	10,326,197	資 本 金	0
車 両 運 搬 具	1,022,778	(利 益 剰 余 金)	(161,554,624)
工 具 器 具 備 品	1,563,772	そ の 他 利 益 剰 余 金	161,554,624
一 括 償 却 資 産	335,667	非 収 益 事 業 繰 越 差 額	108,622,378
土 地	72,966,683	繰 越 利 益 剰 余 金	52,932,246
(投資その他の資産)	(1,027,462)	純資産合計	161,554,624
出 資 金	10,000	負債・純資産合計	269,430,668
長 期 前 払 費 用	1,017,462		
資産合計	269,430,668		

損益計算書

特定非営利活動法人 暖

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
受取会費収入	28,000	
受取寄附補助金収入	497,000	
事業収入	80,676,539	
非収益事業収入振替高	4525,000	80,676,539
【売 上 原 価】		
仕入高		518,614
売上総利益金額		80,157,925
【販売費及び一般管理費】		72,114,646
営業利益金額		8,043,279
【営業外収益】		
受取利息	436	
雑収入	2,613,439	2,613,875
【営業外費用】		
支払利息		579,102
経常利益金額		10,078,052
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益		62,100
税引前当期純利益金額		10,140,152
法人税、住民税及び事業税		2,372,400
当期純利益金額		7,767,752