

# 決 算 報 告 書

( 第 8 期 )

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人サラン

北海道北見市端野町三区572-1東武端野店内

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 32,456,318】	【流動負債】	【 38,567,135】
現金及び預金	12,766,344	買掛金	4,099,754
売掛金	4,637,957	短期借入金	17,387,950
商品	1,126,619	1年以内返済長期借入金	5,772,000
貯蔵品	50,149	一年以内支払リース債務	174,960
前払費用	448,519	未払金	1,351,218
未収入金	13,426,730	未払人件費	8,062,483
【固定資産】	【 9,773,455】	預り金	138,070
(有形固定資産)	( 8,436,742)	未払法人税等	80,000
建物	181,751	未払消費税	1,500,700
建物付属設備	495,418	【固定負債】	【 20,278,920】
機械装置	3,469,371	長期借入金	19,929,000
車両運搬具	2,749,233	リース債務	349,920
工具器具備品	1,063,805		
リース資産	477,164	負債の部合計	58,846,055
(投資その他の資産)	( 1,336,713)	純資産の部	
出資金	40,000	【株主資本】	【 Δ16,616,282】
長期前払費用	766,013	(利益剰余金)	( Δ16,616,282)
リサイクル預託金	30,700	繰越利益剰余金	Δ16,616,282
差入保証金	500,000		
		純資産の部合計	Δ16,616,282
資産の部合計	42,229,773	負債及び純資産の部合計	42,229,773

損益計算書

科 目	金 額	円
【売上高】		
国保連収入	81,481,870	
売上高	118,879,649	200,361,519
【売上原価】		
期首棚卸高	1,294,833	
仕入高	60,231,803	
合計	( 61,526,636)	
期末棚卸高	1,176,768	60,349,868
売上総利益		( 140,011,651)
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	258,178	
販売促進費	60,677	
荷造運賃	52,440	
役員報酬	2,660,000	
給料手当	31,639,418	
利用者給与	43,562,526	
雑費	12,641,218	
法定福利費	6,586,371	
厚生費	1,115,767	
減価償却費	4,561,294	
貸借料	8,636,257	
修繕費	1,072,402	
事務用品費	439,366	
消耗品費	2,406,663	
旅費交通費	3,391,297	
手数料	2,834,867	
租税公課	1,648,950	
交際接待費	577,657	
保険料	1,288,000	
通信費	361,272	
諸会費	41,701	
車輻費	2,288,581	
新聞図書費	4,296	
地代家賃	11,824,447	
支払報酬	160,000	
研究開発費	30,371	
販売手数料	76,330	
会議費	460,553	
衛生費	25,700	
寄附金	30,000	
雑費	33,933	140,770,532
営業損失		( 758,881)

科 目		金	額
			円
【営業外収益】			
受取利息		76	
雑収入		7,981,139	7,981,215
【営業外費用】			
支払利息		2,242,205	2,242,205
	経常利益		( 4,980,129)
【特別損失】			
固定資産除却損		286,523	286,523
	税引前当期純利益		( 4,693,606)
	法人税、住民税及び事業税		80,091
	当期純利益		( 4,613,515)