

決算報告書

第 2 期

自 平成 22年 4月 1日

至 平成 23年 3月31日

NPO法人 ふかふか

横浜市緑区霧が丘五丁目 26-2-201

貸借対照表

平成 23年 3月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I	流 動 資 産		
	1 現 金 ・ 預 金	597,066	
	2 売 掛 金	59,480	
	3 原 材 料	103,356	
	4 未 収 入 金	2,743,274	
	5 仮 払 金	1,020	
	流動資産合計		3,504,196
II	固 定 資 産		
	1 有 形 固 定 資 産		
	1 造 作	9,270,030	
	2 建 物 付 属 設 備	3,991,340	
	3 機 械 装 置	7,403,505	
	4 車 両 運 搬 具	72,000	
	5 器 具 備 品	250,811	
	6 一 括 償 却 資 産	622,619	
	有形固定資産合計	21,610,305	
	2 投 資 そ の 他 の 資 産		
	1 出 資 金	500	
	2 保 証 金	5,970	
	3 敷 金	1,312,920	
	投資その他の資産合計	1,319,390	
	固定資産合計		22,929,695
	資 産 合 計		26,433,891
		負 債 の 部	
I	流 動 負 債		
	1 短 期 借 入 金	23,249,613	
	2 未 払 費 用	1,762,768	
	3 預 り 金	29,170	
	4 未 払 法 人 税 等	70,000	
	流動負債合計		25,111,551
II	固 定 負 債		
	1 長 期 借 入 金	7,835,000	
	固定負債合計		7,835,000
	負 債 合 計		32,946,551

純 資 産 の 部

I 元 入 金

1 利 益 剰 余 金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金

△6,512,660

利益剰余金合計

△6,512,660

元入金合計

△6,512,660

純資産合計

△6,512,660

負債・純資産合計

26,433,891

損 益 計 算 書

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23年 3月31日

(単位：円)

I 売 上 高		
1 ベーカリー事業収入	13,237,927	
2 メッセージ事業収入	5,000	
3 イベント企画事業収入	24,700	
4 補助金・助成金収入	<u>20,677,980</u>	33,945,607
II 売 上 原 価		
1 期 首 棚 卸 高	52,796	
2 材 料 仕 入	<u>3,843,220</u>	
合 計	3,896,016	
3 期 末 棚 卸 高	<u>103,356</u>	<u>3,792,660</u>
売 上 総 利 益		30,152,947
III 販売費及び一般管理費		
1 役 員 報 酬	1,500,000	
2 給 料 手 当	18,384,173	
3 法 定 福 利 費	1,206,739	
4 福 利 厚 生 費	74,644	
5 給 食 費	1,254,316	
6 広 告 宣 伝 費	2,500	
7 旅 費 交 通 費	1,310,537	
8 接 待 交 際 費	3,040	
9 燃 料 費	181,571	
10 通 信 費	459,157	
11 水 道 光 熱 費	1,291,155	
12 消 耗 品 費	2,252,752	
13 事 務 用 品 費	198,032	
14 修 繕 費	166,250	
15 保 険 料	665,870	
16 支 払 手 数 料	1,003,707	
17 減 価 償 却 費	5,075,781	
18 地 代 家 賃	2,352,250	
19 会 議 費	6,300	
20 雑 費	<u>581,877</u>	<u>37,970,651</u>
営 業 損 失		7,817,704
IV 営 業 外 収 益		
1 受 取 利 息	600	
2 雑 収 入	<u>1,675,376</u>	1,675,976
V 営 業 外 費 用		
1 支 払 利 息	77,362	

2 雑	損 失	<u>77,284</u>	<u>154,646</u>
	経 常 損 失		<u>6,296,374</u>
	税引前当期純損失		6,296,374
	法人税及住民税		<u>70,117</u>
	当期純損失		<u><u>6,366,491</u></u>

貸借対照表

平成 23年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		
I 流 動 資 産		
1 現 金 ・ 預 金	142,560	
流 動 資 産 合 計		142,560
資 産 合 計		142,560
負 債 の 部		
負 債 合 計		0
純 資 産 の 部		
I 元 入 金		
1 元 入 金	△3,263,144	△3,263,144
2 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
1 繰越利益剰余金	3,405,704	
利 益 剰 余 金 合 計		3,405,704
元 入 金 合 計		142,560
純 資 産 合 計		142,560
負 債 ・ 純 資 産 合 計		142,560

損 益 計 算 書

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23年 3月31日

(単位：円)

I	売 上 高		
	1 メッセージ事業収入	5,000	
	2 補助金・助成金収入	3,500,000	3,505,000
	売 上 総 利 益		3,505,000
II	販売費及び一般管理費		
	1 役 員 報 酬	154,880	
	2 法 定 福 利 費	27,548	
	3 燃 料 費	11,872	
	4 通 信 費	33,483	
	5 水 道 光 熱 費	13,906	
	6 消 耗 品 費	19,118	
	7 事 務 用 品 費	12,744	
	8 修 繕 費	2,344	
	9 保 險 料	57,345	
	10 支 払 手 数 料	100,293	
	11 減 価 償 却 費	50,084	
	12 地 代 家 賃	66,239	
	13 雑 費	14,789	564,645
	営 業 利 益		2,940,355
	経 常 利 益		2,940,355
	税 引 前 当 期 純 利 益		2,940,355
	当 期 純 利 益		2,940,355

貸借対照表

平成 23年 3月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I 流 動 資 産			
1	現 金 ・ 預 金	454,506	
2	売 掛 金	59,480	
3	原 材 料	103,356	
4	未 収 入 金	2,743,274	
5	仮 払 金	1,020	
	流動資産合計		3,361,636
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
1	造 作	9,270,030	
2	建 物 付 属 設 備	3,991,340	
3	機 械 装 置	7,403,505	
4	車 両 運 搬 具	72,000	
5	器 具 備 品	250,811	
6	一 括 償 却 資 産	622,619	
	有形固定資産合計	21,610,305	
2 投 資 そ の 他 の 資 産			
1	出 資 金	500	
2	保 証 金	5,970	
3	敷 金	1,312,920	
	投資その他の資産合計	1,319,390	
	固定資産合計		22,929,695
	資 産 合 計		<u>26,291,331</u>
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
1	短 期 借 入 金	23,249,613	
2	預 り 金	29,170	
3	未 払 費 用	1,762,768	
4	未 払 法 人 税 等	70,000	
	流動負債合計		25,111,551
II 固 定 負 債			
1	長 期 借 入 金	7,835,000	
	固定負債合計		7,835,000
	負 債 合 計		<u>32,946,551</u>

純 資 産 の 部

I 元 入 金		
1 元 入 金	<u>3,263,144</u>	3,263,144
2 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
1 繰越利益剰余金	<u>△9,918,364</u>	
利益剰余金合計		<u>△9,918,364</u>
元入金合計		<u>△6,655,220</u>
純資産合計		<u>△6,655,220</u>
負債・純資産合計		<u><u>26,291,331</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23年 3月31日

(単位：円)

I	売 上 高		
	1	ベーカリー事業収入	13,237,927
	2	イベント企画事業収入	24,700
	3	補助金・助成金収入	17,177,980
			30,440,607
II	売 上 原 価		
	1	期首棚卸高	52,796
	2	材料仕入	3,843,220
		合 計	3,896,016
	3	期末棚卸高	103,356
		売上総利益	3,792,660
III	販売費及び一般管理費		
	1	役員報酬	1,345,120
	2	給料手当	18,384,173
	3	法定福利費	1,179,191
	4	福利厚生費	74,644
	5	給食費	1,254,316
	6	広告宣伝費	2,500
	7	旅費交通費	1,310,537
	8	接待交際費	3,040
	9	燃料費	169,699
	10	通信費	425,674
	11	水道光熱費	1,277,249
	12	消耗品費	2,233,634
	13	事務用品費	185,288
	14	修繕費	163,906
	15	保険料	608,525
	16	支払手数料	903,414
	17	減価償却費	5,025,697
	18	地代家賃	2,286,011
	19	会議費	6,300
	20	雑費	567,088
			37,406,006
		営業損失	10,758,059
IV	営業外収益		
	1	受取利息	600
	2	雑収入	1,675,376
			1,675,976
V	営業外費用		
	1	支払利息	77,362
	2	雑損失	77,284
			154,646

経 常 損 失	<u>9,236,729</u>
税引前当期純損失	9,236,729
法人税及び住民税	<u>70,117</u>
当 期 純 損 失	<u><u>9,306,846</u></u>