

貸借対照表

特定非営利活動法人シーシータイ

2012年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部

【流動資産】

現金・預金	6,390,637
売掛金	5,481,587
前払費用	453,000
流動資産合計	<u>12,325,224</u>

12,325,224

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	2,695,211
車両運搬具	441,700
工具器具備品	687,405
有形固定資産合計	<u>3,824,316</u>

【無形固定資産】

ソフトウェア	374,124
無形固定資産合計	<u>374,124</u>

【投資その他の資産】

差入保証金	1,263,000
投資その他の資産合計	<u>1,263,000</u>

固定資産合計
資産の部合計

5,461,440

17,786,664

負債の部

【流動負債】

短期借入金 18,531,524
 預り金 693,779

流動負債合計 19,225,303

【固定負債】

長期借入金 10,000,000

固定負債合計 10,000,000

負債の部合計 29,225,303

資本の部

【利益剰余金】

当期末処分利益(損失) $\Delta 11,438,639$

(うち当期利益(損失)) $\Delta 3,029,759$

利益剰余金合計 $\Delta 11,438,639$

資本の部合計 $\Delta 11,438,639$

負債・資本合計 17,786,664

損益計算書

特定非営利活動法人シーシータイ

自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月31日

(単位:円)

経常損益の部

【営業損益の部】

【営業収益】

【売上高】

売 上 高 63,121,025

売 上 高 合 計 63,121,025

【営業費用】

売 上 総 利 益 (損 失) 63,121,025

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 69,578,362

営 業 利 益 (損 失) △6,457,337

【営業外損益の部】

【営業外収益】

受 取 利 息 1,331

処 遇 改 善 交 付 金 706,247

助 成 金 労 働 局 2,720,000

営 業 外 収 益 合 計 3,427,578

経 常 利 益 (損 失) △3,029,759

税 引 前 当 期 純 利 益 (損 失) △3,029,759

当 期 純 利 益 (損 失) △3,029,759

前 期 繰 越 損 益 △8,408,880

当 期 未 処 分 利 益 (損 失) △11,438,639

販売費及び一般管理費内訳書

特定非営利活動法人シーシータイ

自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月31日

(単位:円)

給	料	手	当	35,671,663
賞			与	2,134,900
法	定	福	利	2,769,606
福	利	厚	生	32,530
広	告	宣	伝	23,800
会		議	費	61,706
旅	費	交	通	1,133,139
通		信	費	1,168,034
消	耗	品	費	545,741
事	務	消	品	804,059
修		繕	費	110,135
水	道	光	熱	1,060,372
新	開	函	書	517,217
諸		会	費	554,930
支	払	手	数	833,615
車		両	料	483,706
リ	一	ス	料	1,717,200
保		険	料	522,224
支	払	報	酬	498,750
減	価	償	却	1,682,745
地	代	家	賃	8,545,850
賃		借	料	3,600
租	税	公	課	255,341
賃	金	差	額	880,620
食			材	735,285
講	師	謝	礼	6,509,118
日	常	生	活	98,006
保	守	費	用	158,970
研		修	費	65,500
販売費及び一般管理費合計				<u>69,578,362</u>