

損益計算書

特定非営利活動法人ネオクリエイション

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目		金	額
【売 上 高】			
売 上 高		18,931,674	
国 保 助 成 金		27,647,080	46,578,754
【売 上 原 価】			
当 期 製 品 製 造 原 価		23,570,659	23,570,659
	売 上 総 利 益 金 額		23,008,095
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】			24,116,789
	営 業 損 失 金 額		△1,108,694
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		139	
雑 収 入		410,193	410,332
【営 業 外 費 用】			
支 払 利 息			38,258
	経 常 損 失 金 額		△736,620
	税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		△736,620
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,101
	当 期 純 損 失 金 額		△807,721

貸借対照表

特定非営利活動法人ネオクリエイション

平成30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】	【 17,321,175】	【流 動 負 債】	【 4,983,841】
現 金	51,801	短 期 借 入 金	552,840
預 金	14,260,117	未 払 金	3,989,101
売 掛 金	416,583	未 払 法 人 税 等	71,000
半 製 品	77,000	未 払 消 費 税 等	370,900
貯 蔵 品	122,700	【固 定 負 債】	【 1,548,000】
前 渡 金	14,530	長 期 借 入 金	1,548,000
立 替 金	72,100	負 債 合 計	6,531,841
短 期 貸 付 金	345,444		
未 収 入 金	1,960,900		
【固 定 資 産】	【 8,922,823】		
(有形固定資産)	(7,857,644)	純 資 産 の 部	
構 築 物	2,259,362	【株 主 資 本】	【 19,712,157】
機 械 装 置	4,812,990	資 本 金	0
車 両 運 搬 具	777,146	(利 益 剰 余 金)	(19,712,157)
工 具 器 具 備 品	8,146	そ の 他 利 益 剰 余 金	19,712,157
(投資その他の資産)	(1,065,179)	繰 越 利 益 剰 余 金	19,712,157
長 期 貸 付 金	1,065,179	純 資 産 合 計	19,712,157
資 産 合 計	26,243,998	負 債 ・ 純 資 産 合 計	26,243,998