

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人スマイルベリー

浜松市浜北区寺島2401番地の1

貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

特定非営利活動法人スマイルベリー

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	29,948,330	【流動負債】	17,157,743
現金及び預金	11,506,933	短期借入金	11,789,000
売掛金	16,990,576	未払金	200,000
短期貸付金	1,000,000	未払費用	5,168,743
仮払金	450,821	【固定負債】	4,109,947
【固定資産】	44,418,619	長期借入金	4,109,947
【有形固定資産】	40,702,261	負債の部合計	21,267,690
建物	4,766,090	純 資 産 の 部	
建物附属設備	1,683,186	【株主資本】	53,099,259
構築物	5,564,755	利益剰余金	53,099,259
車両運搬具	16,398,468	その他利益剰余金	53,099,259
工具器具備品	10,269,762	繰越利益剰余金	53,099,259
土地	2,020,000		
【投資その他の資産】	3,716,358	純資産の部合計	53,099,259
敷金	795,000		
長期前払費用	2,803,668		
預託金	117,690		
資産の部合計	74,366,949	負債及び純資産合計	74,366,949

収 支 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人スマイルベリー

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	101,950,696	
売 上 高 合 計		101,950,696
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	540,774	
合 計	540,774	
売 上 原 価		540,774
売 上 総 利 益 金 額		101,409,922
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	4,800,000	
給 料 手 当	53,731,318	
法 定 福 利 費	3,960,034	
福 利 厚 生 費	2,163,049	
広 告 宣 伝 費	21,840	
接 待 交 際 費	358,494	
旅 費 交 通 費	3,463,651	
通 信 費	777,093	
消 耗 品 費	1,842,134	
修 繕 費	1,750,809	
水 道 光 熱 費	1,185,580	
新 聞 図 書 費	54,148	
諸 会 費	43,000	
支 払 手 数 料	2,843,816	
地 代 家 賃	11,476,335	
リ ー ス 料	90,720	
保 険 料	1,984,887	
租 税 公 課	97,998	
雑 費	824,997	
販売費及び一般管理費合計		91,469,903
営 業 利 益 金 額		9,940,019
【営業外収益】		
受 取 利 息	5	
受 取 配 当 金	236	
雑 収 入	13,591,463	
営 業 外 収 益 合 計		13,591,704
【営業外費用】		
支 払 利 息	181,812	
営 業 外 費 用 合 計		181,812
経 常 利 益 金 額		23,349,911

科 目	金 額	
【特別損失】		
固 定 資 産 売 却 損	442,500	
特 別 損 失 合 計		442,500
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		22,907,411
当 期 純 利 益 金 額		22,907,411

株主資本等変動計算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人スマイルベリー

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		30,191,848
	当期変動額	当期純利益金額	22,907,411
	当期末残高		53,099,259
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		30,191,848
	当期変動額		22,907,411
	当期末残高		53,099,259
株 主 資 本 合 計	当期首残高		30,191,848
	当期変動額		22,907,411
	当期末残高		53,099,259
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		30,191,848
	当期変動額		22,907,411
	当期末残高		53,099,259

以上のとおり報告します。

平成29年 5月31日

特定非営利活動法人スマイルベリー

理 事 長 豊田郁也