

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2021年 09月01日

至 2022年 08月31日

特定非営利活動法人ダンデリオン

足利市助戸3-4-4

貸借対照表

2022年08月31日 現在

特定非営利活動法人ダンデリオン

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	528,779	【流動負債】	5,517,652
現 金 及 び 預 金	165,191	役 員 借 入 金	5,116,171
売 掛 金	35,508	未 払 金	20,819
立 替 金	23,000	未 払 費 用	292,700
未 収 入 金	305,080	未 払 法 人 税 等	81,400
【固定資産】	19,790	預 り 金	6,562
有 形 固 定 資 産	19,790	負 債 の 部 合 計	5,517,652
車 両 運 搬 具	1	純 資 産 の 部	
一 括 償 却 資 産	19,789	【株主資本】	-4,969,083
		利 益 剰 余 金	-4,969,083
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-4,969,083
		繰 越 利 益 剰 余 金	-4,969,083
		純 資 産 の 部 合 計	-4,969,083
資 産 の 部 合 計	548,569	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	548,569

損 益 計 算 書

2021年09月01日 ～ 2022年08月31日

特定非営利活動法人ダンデリオン

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	1,451,550	
売 上 高 計		1,451,550
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	4,078,581	
製 品 売 上 原 価		4,078,581
売 上 原 価 計		4,078,581
売 上 総 利 益		-2,627,031
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		1,663,152
営 業 利 益		-4,290,183
【営業外収益】		
受 取 利 息	3	
雑 収 入	193,996	
営 業 外 収 益 計		193,999
経 常 利 益		-4,096,184
税 引 前 当 期 純 利 益		-4,096,184
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	207,200	
法 人 税 等 計		207,200
当 期 純 利 益		-4,303,384

製 造 原 価 報 告 書

2021年09月01日 ～ 2022年08月31日

特定非営利活動法人ダンデリオン

(単位： 円)

科 目	金 額	
【労務費】		
給 料 手 当	3,104,000	
就 労 B 工 賃	109,250	
法 定 福 利 費	468,516	
福 利 厚 生 費	161,700	
労 務 費 計		3,843,466
【製造経費】		
荷 造 運 賃	55,843	
旅 費 交 通 費	136,000	
支 払 手 数 料	43,272	
製 造 経 費 計		235,115
総 製 造 費 用		4,078,581
製 造 原 価		4,078,581

販売費及び一般管理費内訳書

2021年09月01日 ～ 2022年08月31日

特定非営利活動法人ダンデリオン

(単位： 円)

科 目					金 額	
広	告	宣	伝	費	12,264	
接	待	交	際	費	46,732	
通		信		費	132,906	
消	耗	品		費	208,790	
修		繕		費	17,600	
水	道	光	熱	費	92,829	
諸		会		費	16,200	
支	払	手	数	料	146,565	
車		両		費	54,953	
地	代	家		賃	759,960	
保		険		料	110,540	
租	税	公		課	4,450	
減	価	償	却	費	59,363	
販	売	管	理	費		1,663,152
計						

株主資本等変動計算書

2021年09月01日 ～ 2022年08月31日

特定非営利活動法人ダンデリオン

(単位：円)

	株主資本										評価・換算 差額等	新株予約権	純資産合計	
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益剰余金	その他利益剰余金			自己株式 申込証拠金	計				
			資本準備金	その他 資本剰余金		利益準備金	その他利益剰余金							
							別途積立金	繰越利益剰余金						
当 期 首 残 高								-665,699			-665,699			-665,699
新 株 の 発 行														
特別償却準備金積立て														
特別償却準備金取崩し														
剰 余 金 の 配 当														
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て														
当 期 純 利 益									-4,303,384			-4,303,384		-4,303,384
自 己 株 式 の 取 得														
株主資本以外（純額）														
当 期 変 動 額									-4,303,384			-4,303,384		-4,303,384
当 期 末 残 高									-4,969,083			-4,969,083		-4,969,083

個 別 注 記 表

2021年09月01日 ～ 2022年08月31日

特定非営利活動法人ダンデリオン

1. この計算書類は、「NP0法人会計基準」によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - (a) 有形固定資産
定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに
平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
3. 貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 477千円