

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成 29年12月 1日

至 平成 30年11月30日

特定非営利活動法人 ゆうばりファンタ

# 貸借対照表

平成 30年11月30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】	【 43,787,874】	【流 動 負 債】	【 43,942,110】
現金・預金	7,554,559	短期借入金	42,756,000
売掛金	355,807	未払金	980,969
立替金	220,000	未払法人税等	80,000
仮払金	5,600,496	預り金	94,241
前払費用	30,057,012	未払消費税	30,900
		【固 定 負 債】	【 12,500,000】
		長期借入金	12,500,000
		負債合計	56,442,110
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 △12,654,236】
		[利 益 剰 余 金]	[ △12,654,236]
		(その他利益剰余金)	( △12,654,236)
		繰越利益剰余金	△12,654,236
		純資産合計	△12,654,236
資産合計	43,787,874	負債・純資産合計	43,787,874

# 損 益 計 算 書

自 平成 29年12月 1日

至 平成 30年11月30日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【売 上 高】		
補助金収入	20,713,600	
寄付金収入	2,526,000	
協賛金収入	16,176,104	
チケット・物品販売収入	15,259,567	
受取利息収入	77	
会費収入	462,958	
その他収入	16,111	
経理区分間繰入収入	6,501,207	61,655,624
【売 上 原 価】		
仕 入 高	914,792	914,792
売 上 総 利 益		60,740,832
【販売費及び一般管理費】		72,303,949
営 業 損 失		11,563,117
【営 業 外 費 用】		
支払利息割引料	725,737	725,737
経 常 損 失		12,288,854
税引前当期純損失		12,288,854
法人税、住民税及事業税		80,000
当 期 純 損 失		12,368,854

# 販売費及び一般管理費

自 平成 29年12月 1日

至 平成 30年11月30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
給 料 手 当	8,121,729	
法 定 福 利 費	876,321	
福 利 厚 生 費	64,861	
広 告 宣 伝 費	355,556	
外 注 費	48,490,092	
使 用 賃 借 料	920,696	
施 設 管 理 費	2,021,444	
諸 会 費	37,600	
接 待 交 際 費	190,154	
旅 費 交 通 費	2,028,369	
通 信 費	873,246	
消 耗 品 費	1,217,630	
租 税 公 課	2,385,007	
地 代 ・ 家 賃	277,776	
水 道 光 熱 費	685,981	
保 険 料	171,404	
減 価 償 却 費	219,590	
車 輛 経 費	301,604	
支 払 手 数 料	1,866,573	
新 聞 図 書 費	8,815	
食 糧 費	1,094,979	
雑 費	94,522	72,303,949
合 計		72,303,949

# 株主資本等変動計算書

自 平成 29年12月 1日  
至 平成 30年11月30日

(単位：円)

## 株主資本

### 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		Δ285,382
当期変動額	当期純損失	12,368,854
当期末残高		<u>Δ12,654,236</u>

### 利益剰余金合計

当期首残高		Δ285,382
当期変動額		Δ12,368,854
当期末残高		<u>Δ12,654,236</u>

### 株主資本合計

当期首残高		Δ285,382
当期変動額		Δ12,368,854
当期末残高		<u>Δ12,654,236</u>

### 純資産合計

当期首残高		Δ285,382
当期変動額		Δ12,368,854
当期末残高		<u>Δ12,654,236</u>

別紙の通り報告致します。

平成 31年 1月23日

特定非営利活動法人 ゆうぱりファンタ

理事長

上田 博和

C

C