

# 決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 Love Five

大阪府大阪市生野区林寺 4 丁目 2 番 16 号

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 Love Five

平成26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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 26,500,839】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 5,632,331】</b>
現金・預金	11,612,266	短期借入金	3,149,262
未収入金	14,888,573	未払金	2,353,419
<b>【固定資産】</b>	<b>【 748,001】</b>	未払法人税等	69,867
(有形固定資産)	( 1)	預り金	59,783
車両運搬具	1	<b>負債合計</b>	<b>5,632,331</b>
(投資その他の資産)	( 748,000)	<b>純資産の部</b>	
差入保証金	498,000	<b>【正味財産】</b>	<b>【 21,895,728】</b>
長期前払費用	250,000	資本金	0
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 279,219】</b>	(繰越正味財産)	( 21,895,728)
開業費	279,219	繰越正味財産	21,895,728
		繰越正味財産	21,895,728
		<b>純資産合計</b>	<b>21,895,728</b>
<b>資産合計</b>	<b>27,528,059</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>27,528,059</b>

# 損益計算書

特定非営利活動法人 Love Five

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
受 取 寄 付 金	20,369,492	
募 金 収 益	11,196,663	
福 祉 活 動 事 業 収 益	4,000,000	
飼 育 支 援 事 業 収 益	3,546,840	
物 品 販 売 事 業 収 益	4,812,270	
そ の 他 事 業 収 益	2,714,035	
飲 食 事 業 収 益	3,263,632	49,902,932
<b>【売 上 原 価】</b>		
物 品 仕 入 高		4,166,985
	売上総利益金額	45,735,947
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		30,652,620
	営業利益金額	15,083,327
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	2,670	
雑 収 入	133,728	136,398
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
長 期 前 払 費 用 償 却		50,000
	経常利益金額	15,169,725
	税引前当期純利益金額	15,169,725
	法人税、住民税及び事業税	69,867
	当期純利益金額	15,099,858

## 販売費及び一般管理費

特定非営利活動法人 Love Five

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	1,200,000
給与手当	10,253,900
臨時雇賃金	3,869,423
通勤費	709,002
法定福利費	1,161,881
福利厚生費	126,440
業務委託費	40,775
旅費交通費	1,590,231
通信運搬費	916,887
諸謝金	4,926
会議費	118,348
減価償却費	454,131
賃借料	275,590
地代家賃	3,484,410
保険料	379,710
修繕費	526,099
水道光熱費	569,186
燃料費	1,321,249
消耗品費	1,453,240
租税公課	298,991
研修費	111,915
事務用品費	14,403
広告宣伝費	330,395
支払手数料	1,188,035
新聞図書費	114,915
雑費	138,538
合 計	30,652,620

# 株主資本等変動計算書

特定非営利活動法人 Love Five

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

単位：円

## 正味財産

資本金 当期首残高及び当期末残高 0

## 繰越正味財産

### 繰越正味財産

繰越正味財産 当期首残高 6,795,870

当期変動額 当期純利益 15,099,858

**当期末残高 21,895,728**

### 繰越正味財産合計

当期首残高 6,795,870

当期変動額 15,099,858

**当期末残高 21,895,728**

## 正味財産合計

当期首残高 6,795,870

当期変動額 15,099,858

**当期末残高 21,895,728**

## 純資産合計

当期首残高 6,795,870

当期変動額 15,099,858

**当期末残高 21,895,728**

# 個別注記表

特定非営利活動法人 Love Five

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 消費税の会計処理

消費税は免税のため、税込方式による。

## 貸借対照表等に関する注記

### 資産項目別の減価償却累計額の金額

車両運搬具	349,999円
-------	----------

### 関係会社に対する金銭債権又は債務の金額

ユナイテッド㈱	14,888,573円
---------	-------------

### 役員に対する金銭債権又は債務の金額

岸 大輔 (借入金)	3,149,262円
------------	------------

上記の通りご報告申し上げます。

特定非営利活動法人 Love Five

代表理事 岸 大輔