

# 決算報告書

(第 2 期)

自 平成 22 年 10 月 1 日

自 平成 23 年 9 月 30 日

一般社団法人 JVAダンマーディッチャ

千葉県長生郡睦沢町上之郷785-3

電話:0475-40-3611

# 貸借対照表

平成23年 9月30日 現在

一般社団法人 JVAダンマーティッチャ

(単位: 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	6,534,709	
流動資産合計		6,534,709

### 【固定資産】

#### 【その他固定資産】

建物	55,126,864	
建物附属設備	8,230,479	
車両運搬具	14,527	
工具器具備品	911,095	
土地	53,014,847	
その他固定資産合計	117,297,812	
固定資産合計		117,297,812
資産の部合計		123,832,521

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	4,510,000	
未払金	225,929	
預り金	511,800	
流動負債合計		5,247,729

### 【固定負債】

長期借入金	40,058,534	
固定負債合計		40,058,534
負債の部合計		45,306,263

## 正味財産の部

### 【正味財産】

基本財産	39,643,863	
一般正味財産	38,882,395	
正味財産		78,526,258
負債及び正味財産合計		123,832,521

# 収支計算書

自 平成22年10月 9日  
至 平成23年 9月30日

一般社団法人 JVAダンマーデイツァ

(単位: 円)

## 【事業活動収入】

コースダーナ	10,442,452	
一般ダーナ	3,410,625	
物品ダーナ	329,856	
建設ダーナ	105,000	
瞑想ホールダーナ	3,002	
男女宿泊棟ダーナ	70,003	
厨房ダーナ	3,003	
AT 宿舎ダーナ	2,845,000	
事業活動収入	<u>2,845,000</u>	<u>17,208,941</u>

## 【事業活動支出】

接待交際費	56,484	
旅費交通費	144,190	
通信費	154,622	
消耗品費	3,651,813	
食糧費	3,714,502	
修繕費	335,371	
水道光熱費	1,689,812	
支払手数料	42,967	
車両費	566,587	
租税公課	1,278,231	
減価償却費	3,651,048	
雑費	12,600	
事業費及び管理費合計	<u>15,298,227</u>	
事業活動利益金額		<u>1,910,714</u>

## 【事業活動外収益】

受取利息	1,814	
雑収入	8,474	
事業活動外収益合計	<u>10,288</u>	

## 【事業活動外支出】

雑損	1,239	
事業活動外費用合計	<u>1,239</u>	<u>1,239</u>

差引正味財産増加額	<u>1,919,763</u>
一般正味財産期首残高	<u>36,962,632</u>
一般正味財産期末残高	<u>38,882,395</u>

## 注 記 表

一般社団法人 JVAダンマーディッチャ

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法

その他の有形固定資産・・・定率法