

分類	勘定科目	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	備考
貸借対照表	[現金・預金]												
	現金	139,145	100,257	90,278	214,169	162,959	134,954	158,049	259,475	277,360	174,846	129,914	
	普通預金	11,423,842	4,801,457	3,704,469	65,871,198	56,531,316	28,059,539	11,204,102	21,969,130	13,001,777	11,415,383	7,655,578	
	現金・預金合計	11,562,987	4,901,714	3,794,747	66,085,367	56,694,275	28,194,493	11,362,151	22,228,605	13,279,137	11,590,229	7,785,492	
	[売上債権]												
	未収金	2,672,700	3,826,200	532,600	4,053,054	3,772,688	1,840,484	4,818,820	3,075,318	8,386,037	2,697,410	1,365,602	
	売上債権合計	2,672,700	3,826,200	532,600	4,053,054	3,772,688	1,840,484	4,818,820	3,075,318	8,386,037	2,697,410	1,365,602	
	[棚卸資産]												
	商品	0	0	919,616	1,209,610	1,050,155	746,775	506,945	1,212,280	1,063,645	833,730	909,515	
	仕掛事業費	0	0	0	0	0	0	12,032,138	8,164,862	15,132,010	0	0	2013年度～15年度まで計上していた仕掛かり事業費がNPO法人会計基準に馴染まないと判断された為、2016年度に全額取り崩し。
	棚卸資産合計	0	0	919,616	1,209,610	1,050,155	746,775	12,539,083	9,377,142	16,195,655	833,730	909,515	
	[他流動資産]												
	立替金	144,020	16,350	11,654	640	640	0	12,700	7,670	6,180	0	0	
	未収入金												
	仮払金	390,600	0	175,320	0	20,564	77,591	0	0	169,668	0	0	
	他流動資産合計	547,875	259,210	352,550	640	21,204	77,591	12,700	7,670	175,848	0	0	
	流動資産合計	14,783,562	8,987,124	5,599,513	71,348,671	61,538,322	30,859,343	28,732,754	34,688,735	38,036,677	15,121,369	10,060,609	
	[有形固定資産]												
	工具器具備品	140,347	108,455	86,364	64,273	42,182	20,091	6	2	0	0	0	
	土地	4,500,000	4,500,000	7,500,000	7,452,020	7,452,020	7,452,020	7,452,020	7,452,020	7,452,020	7,452,020	7,452,020	2007年4月:プレゼントツリー南八ヶ岳土地購入450万円、2010年1月:プレゼントツリー熱海土地寄贈300万円(内2010年10月一部売却後、現295万2,020円)
	有形固定資産計	4,640,347	4,608,455	7,586,364	7,516,293	7,494,202	7,472,111	7,452,026	7,452,022	7,452,020	7,452,020	7,452,020	
	[無形固定資産]												
	ソフトウェア	343,000	0	0	0	0	0	2,187,091	1,701,071	1,215,051	729,031	243,011	
	工業所有権	184,812	494,857	431,056	367,246	303,436	239,626	178,910	127,475	81,384	42,324	3,284	
	無形固定資産計	507,812	494,857	431,056	367,246	303,436	239,626	2,366,001	1,828,546	1,296,435	771,355	246,275	
	[投資その他の資産]												
	長期前払費用	311,000	311,000	0	110,700	0	0	0	0	0	0	0	
	投資その他の資産合計	311,000	311,000	0	110,700	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産合計	5,459,159	5,414,312	8,017,420	7,994,239	7,797,638	7,711,737	9,818,027	9,280,568	8,748,455	8,223,375	7,698,295	
	[繰延資産]												
	開発費	0	0	0	0	0	7,650,178	0	0	0	0	0	
	試験研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰延資産合計	0	0	0	0	0	7,650,178	0	0	0	0	0	
	資産合計	20,242,721	14,401,436	13,616,933	79,342,910	69,335,960	46,221,258	38,550,781	43,969,303	46,785,132	23,344,744	17,758,904	
	[仕入債務]												
	未払金	2,522,588	1,366,842	392,366	9,580,749	9,710,346	1,106,061	4,273,797	5,674,913	6,989,920	7,121,117	6,552,302	
	仕入債務合計	2,522,588	1,366,842	392,366	9,580,749	9,710,346	1,106,061	4,273,797	5,674,913	6,989,920	7,121,117	6,552,302	
	[他流動負債]												
	預り金	129,823	9,810	1,610	154,623	178,870	137,562	12,141	47,345	59,361	61,225	64,391	
	短期借入金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未払人件費	1,099,000	0	96,035	90,145	0	0	0	0	0	0	0	
	未払法人税等	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
	未払消費税	189,700	101,200	98,600	0	2,600	0	0	113,800	65,200	25,100	36,100	
	仮受金	17,880	490	0	0	0	0	0	1,306	0	0	0	
	未払費用	453,295											
	他流動負債合計	5,959,698	181,500	266,245	314,768	251,470	207,562	82,141	232,451	194,561	156,325	170,491	
	流動負債合計	8,482,286	1,548,342	658,611	9,895,517	9,961,816	1,313,623	4,355,938	5,907,364	7,184,481	7,277,442	6,722,793	
	[固定負債]												
	固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負債合計	8,482,286	1,548,342	658,611	9,895,517	9,961,816	1,313,623	4,355,938	5,907,364	7,184,481	7,277,442	6,722,793	
	期首正味財産	4,377,029	11,760,435	12,853,094	12,958,322	69,447,393	59,374,144	44,907,635	34,194,843	38,061,939	39,600,651	16,067,302	
	当期正味財産増加(減少)額	7,383,406	1,092,659	2,006,080	56,505,701	-10,073,249	-14,466,509	-10,712,792	3,867,096	1,538,712	-23,533,349	-5,031,191	
	正味財産合計	11,760,435	12,853,094	14,859,174	69,464,023	59,432,974	44,907,635	34,194,843	38,061,939	39,600,651	16,067,302	11,036,111	
	負債・正味財産合計	20,242,721	14,401,436	15,517,785	79,359,540	69,394,790	46,221,258	38,550,781	43,969,303	46,785,132	23,344,744	17,758,904	
損益計算書	[経常収入]												
	会費入金収入	355,000	330,000	285,000	185,000	95,000	120,000	70,000	80,000	100,000	140,000	20,000	
	寄付金収入	40,294,560	29,228,930	40,878,819	66,713,563	53,420,528	23,808,249	38,339,196	61,853,518	54,783,692	41,789,081	45,107,108	
	補助金等収入	0	5,506,600	4,163,422	6,297,385	13,155,789	7,146,947	8,473,005	5,015,930	5,669,723	7,410,452	6,166,919	
	事業収入	12,061,722	55,805,550	2,242,200	25,506,126	12,318,780	10,035,763	8,702,045	6,487,248	12,938,203	8,282,999	5,737,730	
	雑収入(その他収益)	0	29,157	123,784	661,137	4,511	0	164,469	14,500	3,685	24,006	0	
	受取利息(その他収益)	0	0	2,079	0	0	0	5,312	0	4,121	153	69	
	経常収入合計	52,711,282	90,900,237	47,695,304	99,363,211	78,994,608	41,110,959	55,754,027	73,451,196	73,499,424	57,646,691	57,031,826	
	[事業費]												
	事業費合計	30,558,375	69,139,028	29,820,095	23,834,608	63,096,748	26,574,973	37,122,163	44,144,570	47,317,841	58,860,814	38,706,837	
	売上総損益金額	22,152,907	21,761,209	17,873,130	75,528,603	15,897,860	14,535,986	18,631,864	29,306,626	26,181,583	-1,214,123	18,324,989	
	[管理費]												
	管理費計	14,007,121	20,668,550	15,749,129	19,439,449	25,617,482	29,635,598	29,055,452	25,425,715	24,642,871	21,982,513	23,356,180	
	経常収支差額	8,145,786	1,092,659	2,124,001	56,089,154	-9,719,622	-15,099,612	-10,423,588	3,880,911	1,538,712	-23,196,636	-5,031,191	
	その他収入合計	34,420	0	2,079	486,547	11,170	614,623	0	56,185	0	0	0	
	その他支出合計	450,000	0	50,000	0	0	640	0	0	0	0	0	
	当期収支差額	7,730,206	1,092,659	2,076,080	56,575,701	-9,708,452	-14,485,829	-10,423,588	3,937,096	1,538,712	-23,196,636	-5,031,191	
	前期損益修正益	0	0	0	0	0	89,120	0	0	0	0	0	
	前期損益修正損	206,800	0	0	0	294,797	0	219,204	0	0	336,713	0	
	[当期収支差額]												
	当期正味財産増減額	7,523,406	1,092,659	2,076,080	56,575,701	-10,003,249	-14,396,509	-10,642,792	3,937,096	1,538,712	-23,533,349	-5,031,191	
	法人税等	140,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0	0	
	当期純損益金額	7,383,406	1,022,659	2,006,080	56,505,701	-10,073,249	-14,466,509	-10,712,792	3,867,096	1,538,712	-23,533,349	-5,031,191	当期経常減額は、来期以降に里親受け入れ予定であるプレゼントツリー事業費について、先に一括計上したことが主な要因です。(前年度から、仕掛事業費の計上を取り崩しています)