

貸借対照表

令和7年3月 31日現在

科目	金額	科目	金額
資産の部	3,967,361	負債の部	232,569
流動資産	3,337,984	流動負債	232,569
現金及び預金	3,020,484	買掛金	0
現金	109,496	預り金	0
普通預金	2,910,988		
棚卸資産	62,500	固定負債	0
商品及び製品	62,500		
その他の流動資産	255,000	純資産の部	3,734,792
未収入金	255,000	剰余金合計	3,254,033
		資本金	480,759
固定資産	629,377	当期末処分利益 (内当期利益)	3,254,033 50,867
有形固定資産	273,820		
建物	1		
土地	355,556		
無形固定資産	0		
合計	3,967,361	合計	3,967,361

損益計算書

科目名	予算額(円)	決算額(円)
売上総利益	4,058,000	4,148,033
純売上高	4,778,000	4,799,351
売上高	1,700,000	1,435,451
会費	198,000	201,000
受託料	3,060,000	3,060,000
施設料	60,000	102,900
売上原価	720,000	651,318
期首商品及び製品棚卸高	120,000	70,000
仕入高	600,000	643,818
期末商品及び製品棚卸高	-120,000	62,500
販売費および一般管理費合計	7,691,680	4,935,304
交際費	0	16,500
給料手当	1,704,000	1,704,000
雑給	270,000	182,895
法定福利費	290,000	300,612
福利厚生費	0	0
消耗品費	370,000	455,586
事務用品費	0	0
水道光熱費	1,365,000	1,559,096
旅費交通費	0	0
保険料	64,700	29,446
通信費	177,000	169,424
会議費	0	0
賃貸料	1,000	13,100
租税公課	234,000	263,100
修繕費	140,000	90,145
減価償却費	0	51,726
会員交流費	45,000	32,463
運賃	8,000	9,840
支払手数料	5,780	6,091
研修費	10,000	0
広告宣伝費	0	17,130
諸会費	10,000	7,200
雑費	0	26,950
営業利益	-636,480	-787,271
営業外利益	630,015	838,138
受取利息	15	1,387
雑収入	610,000	816,751
助成金	20,000	20,000
経常利益	6,465	50,867
税引前当期純利益	6,465	50,867
当期純利益	6,465	50,867