

貸借対照表

2025年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	828,641		
未収金	432,000		
前払費用	8,987		
流動資産合計		1,259,010	
2. 固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金	540,000		
投資その他の資産計	540,000		
固定資産合計		540,000	
資産合計			1,799,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	491,333		
役員借入金	1,026,516		
流動負債合計		1,517,849	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,517,849
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,431,489	
当期正味財産増減額		-1,150,328	
正味財産合計			281,161
負債及び正味財産合計			1,799,010

活動計算書

2024年4月1日 から 2025年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金		2,735,325	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金		2,800,000	
3. その他収益			
売上高	2,010,054		
受取利息	539		
雑収益	1,023,198	3,033,791	
経常収益計			8,569,116
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	1,279,300		
人件費計	1,279,300		
(2)その他経費			
仕入高	34,421		
会議費	59,164		
交際費	39,078		
旅費交通費	89,837		
車両費	4,405		
消耗品費	1,454,579		
水道光熱費	193,319		
地代家賃	2,101,000		
諸会費	52,000		
支払手数料	235,215		
新聞図書費	23,775		
広告宣伝費	115,049		
リース料	1,840		
雑費	241,893		
外注費	2,317,750		
荷造運賃	23,108		
通信費	355,288		
販売促進費	200,000		
その他経費計	7,541,721		
事業費計		8,821,021	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			

科目	金額		
仕入高	71,940		
外注費	367,875		
荷造運賃	4,056		
広告宣伝費	33,290		
交際費	31,972		
会議費	29,432		
旅費交通費	82,950		
通信費	57,582		
消耗品費	143,151		
水道光熱費	3,370		
新聞図書費	1,000		
諸会費	1,000		
支払手数料	2,515		
車両費	3,935		
地代家賃	22,500		
租税公課	11,000		
研修費	12,500		
その他経費計	880,068		
管理費計		880,068	
経常費用計			9,701,089
当期経常増減額			-1,131,973
税引前当期正味財産増減額			-1,131,973
法人税、住民税及び事業税			18,355
当期正味財産増減額			-1,150,328
前期繰越正味財産額			1,431,489
次期繰越正味財産額			281,161

財産目録

2025年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
住信ＳＢＩネット（法人）	100,139		
千葉（法人）（API）003 稲毛支店 ****4683	670,138		
現金	58,364		
未収金			
前払費用			
流動資産合計		1,259,010	
2. 固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計	540,000		
固定資産合計		540,000	
資産合計			1,799,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
役員借入金			
流動負債合計		1,517,849	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,517,849
正味財産			281,161