

令和7年度決算書

1 貸借対照表

令和7年2月28日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,833,477		3,833,477
流動資産合計	3,833,477		3,833,477
2 固定資産			
創立費	226,135		226,135
固定資産合計	226,135		226,135
資 産 合 計	4,059,612		4,059,612
II 負債の部			
1 流動負債			
役員借入金	338,918		338,918
未払金	96,975		96,975
預り金	48,219		48,219
流動負債合計	484,112		484,112
2 固定負債			
			0
固定負債合計	0		0
負 債 合 計	484,112		484,112
III 正味財産の部			
正味財産	3,575,500		3,575,500
正味財産合計	3,575,500		3,575,500
負債及び正味財産合計	4,059,612		4,059,612

2 正味財産増減計算書

令和6年3月19日から令和7年2月28日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	246,000		246,000
受取サービス収入	246,000		246,000
雑収益	10,121		10,121
受取利息	1,482		1,482
雑収入	8,639		8,639
経常収益計	256,121		256,121
(2) 経常費用			
研修費	40,445		40,445
役員報酬	1,026,400		1,026,400
外注費	1,939,616		1,939,616
広告宣伝費	60,806		60,806
交際費	116,890		116,890
会議費	261,137		261,137
旅費交通費	199,170		199,170
通信費	731,882		731,882
消耗品費	10,819		10,819
新聞図書費	4,232		4,232
支払手数料	6,755		6,755
租税公課	61,061		61,061
支払報酬料	66,000		66,000
経常費用計	4,525,213		4,525,213
当期経常増減額	△ 4,269,092		△ 4,269,092
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
助成金	5,666,000		5,666,000
経常外収益計	5,666,000		5,666,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	5,666,000		5,666,000
当期正味財産増減額	1,396,908		1,396,908
正味財産期首残高	2,178,592		2,178,592
正味財産期末残高	3,575,500		3,575,500
II 正味財産期末残高	3,575,500		3,575,500