

貸借対照表

損益計算書

令和 7年 3月31日現在 決算月 単位：円

| コード  | 科 目             | 前月残高       | 借 方         | 貸 方         | 当月残高       | 構成比   |
|------|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 112  | 小 口 現 金         | 50,000     | 500,000     |             | 550,000    | 1.7   |
| 131  | 一 般 会 計 普 通     | 48,205,006 | 106,431,609 | 130,295,911 | 24,340,704 | 75.4  |
| 132  | 収 益 事 業 普 通 預 金 | 4,468,718  | 163,325     | 154,248     | 4,477,795  | 13.9  |
| 9564 | 【 現金及び預金 】      | 52,723,724 | 107,094,934 | 130,450,159 | 29,368,499 | 91.0  |
| 176  | 貯 蔵 品           |            | 91,000      |             | 91,000     | 0.3   |
| 184  | 前 払 費 用         | 30,000     | 40,000      | 30,000      | 40,000     | 0.1   |
| 1882 | 立 替 金           |            | 2,649,374   | 2,649,374   |            |       |
| 185  | 未 収 入 金         | 2,017,820  | 2,786,375   | 2,018,020   | 2,786,175  | 8.6   |
| 9566 | 【 流動資産 】        | 54,771,544 | 112,661,683 | 135,147,553 | 32,285,674 | 100.0 |
| 9568 | 【 資産の部 】        | 54,771,544 | 112,661,683 | 135,147,553 | 32,285,674 | 100.0 |
| 314  | 未 払 金           | 43,524,590 | 43,524,590  | 21,449,695  | 21,449,695 | 66.4  |
| 3183 | 預 り 金           | 304,857    | 1,703,256   | 1,789,695   | 391,296    | 1.2   |
| 9527 | 【 流動負債 】        | 43,829,447 | 45,227,846  | 23,239,390  | 21,840,991 | 67.6  |
| 9569 | 【 負債の部 】        | 43,829,447 | 45,227,846  | 23,239,390  | 21,840,991 | 67.6  |
| 435  | 利 益 準 備 金       | 8,564,637  |             |             | 8,564,637  | 26.5  |
| 9570 | 繰越利益剰余金         | 2,377,460  | 497,414     |             | 1,880,046  | 5.8   |
| 9571 | (うち当期利益)        |            | 497,414     |             | △497,414   | △1.5  |
| 9519 | 【 株主資本 】        | 10,942,097 | 497,414     |             | 10,444,683 | 32.4  |
| 9573 | 【 純資産の部 】       | 10,942,097 | 497,414     |             | 10,444,683 | 32.4  |
| 9574 | 【 負債及び純資産の部 】   | 54,771,544 | 45,725,260  | 23,239,390  | 32,285,674 | 100.0 |

12ヶ月集計 自 令和 6年 4月 1日 決算月  
12ヶ月経過 至 令和 7年 3月31日 単位：円

| コード  | 科 目             | 前月残高 | 借 方        | 貸 方        | 当月残高       | 構成比   |
|------|-----------------|------|------------|------------|------------|-------|
| 612  | 会 費 収 入         |      |            | 7,192,903  | 7,192,903  | 7.6   |
| 613  | 補 助 金 収 入       |      | 2,364,800  | 48,400,000 | 46,035,200 | 48.5  |
| 614  | 負 担 金 収 入       |      | 1,180,500  | 12,183,890 | 11,003,390 | 11.6  |
| 615  | 協 賛 金 収 入       |      |            | 1,179,000  | 1,179,000  | 1.2   |
| 616  | 委 託 金 収 入       |      |            | 18,873,885 | 18,873,885 | 19.9  |
| 617  | 販 売 金 収 入       |      |            | 10,010,825 | 10,010,825 | 10.5  |
| 618  | 雑 収 入 等         |      | 43,480     | 752,842    | 709,362    | 0.7   |
| 9534 | 【 純売上高 】        |      |            | 95,004,565 | 95,004,565 | 100.0 |
| 9578 | [ 売上総利益 ]       |      | 95,004,565 |            | 95,004,565 | 100.0 |
| 857  | リ ー ス 料         |      | 984,650    |            | 984,650    | 1.0   |
| 854  | 報 償 費           |      | 1,739,715  |            | 1,739,715  | 1.8   |
| 855  | 委 託 料           |      | 22,657,698 |            | 22,657,698 | 23.8  |
| 832  | 人 件 費           |      | 25,237,523 |            | 25,237,523 | 26.6  |
| 834  | 賞 与             |      | 5,552,230  |            | 5,552,230  | 5.8   |
| 835  | 退 職 共 済 掛 金     |      | 360,000    |            | 360,000    | 0.4   |
| 838  | 保 守 管 理 費       |      | 1,024,100  |            | 1,024,100  | 1.1   |
| 833  | 人 材 派 遣 費       |      | 781,000    |            | 781,000    | 0.8   |
| 839  | そ の 他 事 業 費     |      | 10,420,003 | 477,000    | 9,943,003  | 10.5  |
| 836  | 法 定 福 利 費       |      | 6,704,273  | 3,157,598  | 3,546,675  | 3.7   |
| 837  | 広 告 宣 伝 費       |      | 5,739,348  |            | 5,739,348  | 6.0   |
| 846  | 消 耗 品 ・ 食 糧 費   |      | 2,115,638  |            | 2,115,638  | 2.2   |
| 848  | 修 繕 費           |      | 198,000    |            | 198,000    | 0.2   |
| 856  | 賃 借 料 ・ 使 用 料   |      | 653,483    |            | 653,483    | 0.7   |
| 849  | 水 道 光 熱 費       |      | 250,090    |            | 250,090    | 0.3   |
| 842  | 旅 費             |      | 293,786    | 1,320      | 292,466    | 0.3   |
| 858  | 負 担 金 支 出       |      | 2,711,985  |            | 2,711,985  | 2.9   |
| 844  | 交 際 接 待 費       |      | 216,814    | 15,000     | 201,814    | 0.2   |
| 847  | 保 険 料           |      | 4,250      |            | 4,250      |       |
| 843  | 通 信 運 搬 費       |      | 912,007    |            | 912,007    | 1.0   |
| 859  | 助 成 金 支 出       |      | 2,029,500  |            | 2,029,500  | 2.1   |
| 851  | 会 費 及 び 協 賛 金   |      | 293,900    |            | 293,900    | 0.3   |
| 861  | 販 売 商 品 仕 入 原 価 |      | 2,630,226  | 232,300    | 2,397,926  | 2.5   |
| 862  | 備 品 購 入 費       |      | 646,776    |            | 646,776    | 0.7   |
| 863  | 燃 料 費           |      | 94,839     |            | 94,839     | 0.1   |
| 864  | 保 険 料           |      | 38,043     |            | 38,043     |       |
| 865  | 支 払 手 数 料       |      | 176,430    |            | 176,430    | 0.2   |
| 866  | 名 鉄 (館内利用券)     |      | 5,044,000  | 1,008,800  | 4,035,200  | 4.2   |
| 867  | 会 議 打 合 せ       |      | 188,139    |            | 188,139    | 0.2   |
| 868  | ぐるチャリ事業費        |      | 68,860     |            | 68,860     | 0.1   |
| 869  | 雑 費             |      | 26,960     |            | 26,960     |       |
| 840  | 消 費 税 等         |      | 547,600    |            | 547,600    | 0.6   |
| 870  | 共 通 経 費         |      | 11,000,000 | 11,000,000 |            |       |
| 9579 | 【 販売費及び一般管理費 】  |      | 95,449,848 |            | 95,449,848 | 100.5 |
| 9580 | [ 営業利益 ]        |      | △445,283   |            | △445,283   | △0.5  |

# 損益計算書

12ヶ月集計 自 令和 6年 4月 1日 決算月  
12ヶ月経過 至 令和 7年 3月31日 単位：円

| コード  | 科 目                   | 前 月 残 高    | 借 方      | 貸 方    | 当 月 残 高    | 構成比  |
|------|-----------------------|------------|----------|--------|------------|------|
| 911  | 受 取 利 息               |            |          | 18,869 | 18,869     |      |
| 9550 | 【 営 業 外 収 益 】         |            |          | 18,869 | 18,869     |      |
| 9581 | 〔 経 常 利 益 〕           |            | △426,414 |        | △426,414   | △0.4 |
| 9582 | 〔 税 引 前 当 期 利 益 〕     |            | △426,414 |        | △426,414   | △0.4 |
| 951  | 法 人 税 等               |            | 71,000   |        | 71,000     | 0.1  |
| 9583 | 〔 当 期 利 益 〕           |            | △497,414 |        | △497,414   | △0.5 |
| 451  | 期首繰越利益剰余金             | △2,377,460 |          |        | △2,377,460 | △2.5 |
| 9584 | 〔 期 末 繰 越 利 益 剰 余 金 〕 | 2,377,460  | △497,414 |        | 1,880,046  | 2.0  |