

貸 借 対 照 表
(令和 7年 3月 31日現在)

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資 産 の 部		II 負 債 の 部	
1. 流 動 資 産	8,755,414	1. 流 動 負 債	3,777,615
現金 及 び 預 金	8,003,847	未 払 金	1,787,615
未 収 入 金	751,567	未 払 法 人 税 等	70,000
		前 受 金	1,920,000
2. 固 定 資 産	-	2. 固 定 負 債	-
		負 債 合 計	3,777,615
		III 純 資 産 の 部	
		1. 正 味 財 産	4,977,799
		(1) 一般正味財産	4,977,799
		一 般 正 味 財 産	4,977,799
		純 資 産 合 計	4,977,799
資 産 合 計	8,755,414	負 債 及 び 純 資 産 合 計	8,755,414

損 益 計 算 書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位 : 円)

科 目					金 額	
1.	経	常	損	益	の	部
(1)	経	常	収	益		
	事	業	収	入	0	
	年	会	費	収	入	
		入	会	金	収	入
					1,190,000	
		年	会	費	収	入
					6,620,000	
		協	賛	金	収	入
					2,074,000	
		そ	の	他	収	入
					0	
	雑			収	入	
		受	取	利	息	
					3,634	
	雑			収	入	
					5,390,906	15,278,540
(2)	経	常	費	用		
	事		業	費	0	
	管		理	費		
		外		注	費	
					2,759,040	
		荷	造	運	賃	
					5,550	
		広	告	宣	伝	費
					2,203,020	
		接	待	交	際	費
					144,558	
		会		議	費	
					1,053,748	
		旅	費	交	通	費
					840,053	
		通		信	費	
					5,016	
		消	耗	品	費	
					362,691	
		支	払	手	数	料
					2,153,331	
		租	税	公	課	
					556	
		支	払	報	酬	料
					627,000	
		繰	延	資	産	償
					却	
					795,301	10,949,864
						4,328,676
2.	経	常	外	損	益	の
	部					
(1)	経	常	外	収	益	
					0	
(2)	経	常	外	費	用	
					0	
						4,328,676
					70,000	70,000
						4,258,676

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 計算書類及びその附属明細書の作成基準
- 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- その他の固定資産
- 創立費 5年間で均等償却しております。
- 開業費 5年間で均等償却しております。
- (3) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2-1. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりとなります。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
創立費	1,434,999	1,434,999	0
開業費	2,541,486	2,541,486	0
合計	3,976,485	3,976,485	0

2-2. 固定資産の増減及び当期末残高

固定資産の増減額及び当期末残高は次のとおりとなります。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
創立費	287,003	0	287,003	0
開業費	508,298	0	508,298	0
合計	795,301	0	795,301	0

固定資産の明細

固定資産については、財務諸表に対する注記 2 -1. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高に記載をしているため省略します。