第9期決算報告

貸借対照表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金預金	11,830,442	未払金	96,406
未収入金	330,000	前受金	150,000
		預り金	92,919
【固定資産】		未払法人税等	95,800
器具備品	280,328		
ソフトウェア	5,841,188		
		負債合計	435,125
		正味財産の部	
		科目	金額
		正味財産	17,846,833
		正味財産合計	17,846,833
資産合計	18,281,958	負債・正味財産合計	18,281,958

正味財産増減計算書

自　令和6年4月1日　　至　令和7年3月31日

（単位：円）

科目	決算額
Ⅰ経常収益	
1　受取会費	23,550,000
2　事業収益	832,000
3　その他収益	
受取利息	10,789
経常収益合計	24,392,789
Ⅱ経常費用	
1.事業費	
（1）人件費	
給与手当	364,364
法定福利費	55,271
福利厚生費	4,209
（2）その他経費	
広告宣伝費	750
運賃	450
システム関連費	86,296
水道光熱費	2,672
事務用消耗品費	1,077
消耗品費	2,573
地代家賃	45,023
租税公課	702
減価償却費	82,059
旅費交通費	23,286
通信費	6,534
支払手数料	20,260
諸会費	6,361
雑費	14,331
2.管理費	
（1）人件費	
給与手当	10,318,169
法定福利費	1,565,198
福利厚生費	119,211
（2）その他経費	
広告宣伝費	21,250
運賃	12,746
システム関連費	2,443,781
水道光熱費	75,691
事務用消耗品費	30,510
消耗品費	72,877
地代家賃	1,274,977
租税公課	19,898
減価償却費	2,323,791
旅費交通費	659,423
通信費	185,053
支払手数料	573,740
諸会費	180,139
雑費	405,850
経常費用合計	20,998,522
Ⅲ経常外費用	
固定資産除却損	1
経常外費用合計	1
法人税等	95,800
当期正味財産増加額	3,298,466
前期繰越正味財産額	14,548,367
次期繰越正味財産額	17,846,833

附属明細書

1.固定資産の明細

（単位：円）

科目	期首 取得価格	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 取得価格	減価償却 累計額	期末 帳簿価格
有形固定資産							
器具備品	577,114	308,405	140,378	144,745	745,141	△ 464,813	280,328
無形固定資産							
ソフトウェア	11,305,525			2,261,105	11,305,525	△ 5,464,337	5,841,188
合計	11,882,639	308,405	140,378	2,405,850	12,050,666	△ 5,929,150	6,121,516

2.引当金の明細　該当なし

財務諸表に関する注記

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産・・・定額法

(2)消費税等の会計処理

税込方式で計上している

2.その他

(1) 現金預金の内訳	現金	21,491円	
	普通預金	11,808,951円	(三井住友銀行・名古屋駅前支店)
	合計	11,830,442円	
(2) 未収入金の内訳		330,000円	(厚生労働省)
(3) 未払金の内訳		96,406円	(交通費・健康診断立替分)
(4) 前受金の内訳		150,000円	(令和7年度会費)
(5) 預り金の内訳		92,919円	(源泉所得税)