

貸借対照表

令和8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	17,674,148	未 払 金	43,338
未 収 入 金	330,000	前 受 金	150,000
		預 り 金	91,649
【固 定 資 産】		未 払 法 人 税 等	96,400
器 具 備 品	150,779		
ソ フ ト ウ ェ ア	3,580,083		
		負 債 合 計	381,387
		正 味 財 産 の 部	
		科 目	金 額
		正 味 財 産	21,353,623
		正 味 財 産 合 計	21,353,623
資 産 合 計	21,735,010	負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	21,735,010

正味財産増減計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

科目	決算額
I 経常収益	
1 受取会費	24,000,000
2 事業収益	832,000
3 その他収益 受取利息	37,293
経常収益合計	24,869,293
II 経常費用	
1.事業費	
(1) 人件費	
給与手当	371,710
法定福利費	56,251
福利厚生費	3,045
(2) その他経費	
広告宣伝費	736
運賃	634
システム関連費	77,679
水道光熱費	4,152
事務用消耗品費	2,281
消耗品費	1,470
地代家賃	44,160
租税公課	354
減価償却費	79,979
旅費交通費	22,758
通信費	5,222
支払手数料	19,872
会議費	5,250
諸会費	3,830
雑費	12,065

2.管理費	
(1) 人件費	
給与手当	10,739,089
法定福利費	1,625,169
福利厚生費	87,974
(2) その他経費	
広告宣伝費	21,264
運賃	18,318
システム関連費	2,244,248
水道光熱費	119,965
事務用消耗品費	65,929
消耗品費	42,470
地代家賃	1,275,840
租税公課	10,246
減価償却費	2,310,675
旅費交通費	657,527
通信費	150,879
支払手数料	574,128
会議費	151,694
諸会費	110,670
雑費	348,570
経常費用合計	21,266,103
Ⅲ 経常外費用	
経常費用合計	0
法人税等	96,400
当期正味財産増加額	3,506,790
前期繰越正味財産額	17,846,833
次期繰越正味財産額	21,353,623

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	745,141			129,549	745,141	△ 594,362	150,779
無形固定資産 ソフトウェア	11,305,525			2,261,105	11,305,525	△ 7,725,442	3,580,083
合計	12,050,666	0	0	2,390,654	12,050,666	△ 8,319,804	3,730,862

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	<u>50,672円</u>
	普通預金	<u>17,623,476円</u> (三井住友銀行・名古屋駅前支店)
	合計	<u>17,674,148円</u>
(2) 未収入金の内訳		<u>330,000円</u> (厚生労働省)
(3) 未払金の内訳		<u>43,338円</u> (交通費)
(4) 前受金の内訳		<u>150,000円</u> (令和8年度会費)
(5) 預り金の内訳		<u>91,649円</u> (源泉所得税)