

貸借対照表

令和7年3月31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	480,625	1,070,673	-590,048
未収金	0	800	-800
売掛金	41,256	209,967	-168,711
仮払金	550,223	0	550,223
商品	9,769,708	10,500,522	-730,814
流動資産合計	10,841,812	11,781,962	-940,150
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	10,841,812	11,781,962	-940,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	476,327	543,093	-66,766
未払金	2,113,439	2,223,974	-110,535
預り金	72,273	104,591	-32,318
短期借入金	220,746	1,000,000	-779,254
仮受金	1,114,028	0	1,114,028
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	323,500	347,500	-24,000
流動負債合計	4,390,313	4,289,158	101,155
2. 固定負債			
長期借入金	1,020,000	2,125,000	-1,105,000
固定負債合計	1,020,000	2,125,000	-1,105,000
負債合計	5,410,313	6,414,158	-1,003,845
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	5,431,499	5,367,804	63,695
一般正味財産	5,431,499	5,367,804	63,695
正味財産合計	5,431,499	5,367,804	63,695
負債及び正味財産合計	10,841,812	11,781,962	-940,150

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業会計	公益事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	30,653,521	0	0	30,653,521
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	1,861,362	2,285,578	4,146,940
受取寄付金	0	1,861,362	2,285,578	4,146,940
雑収益	35,910	0	250	36,160
受取利息	80	0	250	330
雑収益	35,830	0	0	35,830
経常収益計	30,689,431	1,861,362	2,285,828	34,836,621
(2) 経常費用				
仕入費	20,210,840	0	0	20,210,840
支払寄付金	0	203,750	0	203,750
給料手当	2,521,069	1,912,725	0	4,433,794
退職給付費用	108,000	86,400	0	194,400
法定福利費	305,541	238,180	0	543,721
通勤費	12,280	9,280	0	21,560
交際接待費	32,376	0	0	32,376
リース料	75,504	54,912	0	130,416
旅費交通費	15,352	0	0	15,352
通信費	98,791	286,945	0	385,736
荷物運賃発送費	1,004,565	0	0	1,004,565
消耗品費	169,024	7,316	0	176,340
広告宣伝費	1,491,104	105,659	0	1,596,763
家賃	2,119,920	211,200	0	2,331,120
光熱水料費	24,748	0	0	24,748
保険料	8,780	0	0	8,780
租税公課	325,150	0	0	325,150
諸会費	55,000	0	0	55,000
支払手数料	1,137,537	299,039	110,160	1,546,736
為替差損	297	0	0	297
雑費	5,000	0	0	5,000
支払利息	790	0	0	790
期首棚卸高	10,500,522	0	0	10,500,522
期末棚卸高	9,769,708	0	0	9,769,708
事業費	30,452,482	3,415,406	110,160	33,978,048
給料手当	0	0	348,018	348,018
退職給付費用	0	0	21,600	21,600
法定福利費	0	0	29,773	29,773
通勤費	0	0	1,640	1,640
リース料	0	0	6,864	6,864
通信費	0	0	111,686	111,686
消耗品費	0	0	84,354	84,354
家賃	0	0	26,400	26,400
租税公課	0	0	13,100	13,100
支払利息	41,252	0	0	41,252
支払手数料	0	0	40,191	40,191
管理費	41,252	0	683,626	724,878
経常費用計	30,493,734	3,415,406	793,786	34,702,926
評価損益調整前経常増減額	195,697	-1,554,044	1,492,042	133,695
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	195,697	-1,554,044	1,492,042	133,695

(単位：円)

科 目	収益事業会計	公益事業会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	195,697	-1,554,044	1,492,042	133,695
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	70,000
一般正味財産増減額	125,697	-1,554,044	1,492,042	63,695
一般正味財産期首残高	-4,908,876	-9,682,538	5,232,656	-9,358,758
一般正味財産期末残高	-4,783,179	-11,236,582	6,724,698	-9,295,063
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	-4,783,179	-11,236,582	6,724,698	-9,295,063
I 資産の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
特定資産運用益				

財務諸表に対する注記

R6 (2024) 年度

1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法に基づく原価方式を採用している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 関連当事者との取引の内容

関連事業者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	事業の内容又は職業		取引の金額
	住所	資産総額	議決権の所有割合	科目名
			取引の内容	期末残高
役員	松木傑	代表理事		650,000
	広島県安芸郡			短期借入金
			0.00	一時的な事業資金

## 附属明細書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当なし	0				0