

貸借対照表

2025年03月31日 現在

一般社団法人ここてらす

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	411,303	
未収還付法人税等	-1,800	
仮払金	18,350	
流動資産合計		427,853
資産の部合計		427,853

負債の部

【流動負債】

役員借入金	190,524	
未払金	489,801	
未払費用	82,414	
預り金	25,837	
流動負債合計		788,576
負債の部合計		788,576

純資産の部

【株主資本】

資本金	25,427	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-386,150	
その他利益剰余金合計	-386,150	
利益剰余金合計	-386,150	
株主資本合計		-360,723
純資産の部合計		-360,723
負債及び純資産の部合計		427,853

損益計算書

2024年04月01日 ～ 2025年03月31日

一般社団法人ここてらす

(単位： 円)

【売上高】		
売 上 高	176,481	
受 取 民 間 助 成 金	2,567,779	
賛 助 会 員 受 取 会 費	102,820	
受 取 寄 付 金	140,267	
売 上 高 計		2,987,347
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入	115,304	
当 期 商 品 仕 入 高	115,304	
売 上 原 価 計		115,304
売 上 総 利 益		2,872,043
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		3,014,520
営 業 利 益		-142,477
【営業外収益】		
受 取 利 息	715	
雑 収 入	35,000	
営 業 外 収 益 計		35,715
経 常 利 益		-106,762
税 引 前 当 期 純 利 益		-106,762
当 期 純 利 益		-106,762

販売費及び一般管理費内訳書

2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

一般社団法人ここてらす

(単位：円)

外		注		費	9,900	
旅	費	交	通	費	256,245	
通		信		費	314,556	
販	売	促	進	費	25,000	
消	耗		品	費	689,908	
水	道	光	熱	費	61,287	
地	代		家	賃	886,000	
保		険		料	4,742	
租	税		公	課	21,600	
雑				費	2,895	
研		修		費	12,000	
消	耗	什	器	備	品	費
印	刷	製	本	費	1,120	
使	用	料	及	び	賃	借
				料	1,500	
販	売	管	理	費		計
						3,014,520