

第 1 期

決 算 報 告 書

令和 7年 4月 1日から

令和 8年 3月 31日まで

△

一般社団法人 立科町振興公社
(法人番号：5100005013321)

貸借対照表

代表者 小平 春幸

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (13,655,554)	I 流 動 負 債 (4,262,019)
現 金 及 び 預 金	9,372,408	買 掛 金	1,773,389
売 掛 金	4,299,117	未 払 金	394,553
棚 卸 資 産	9,250	未 払 法 人 税 等	1,412,500
未 収 入 金	577	未 払 消 費 税 等	660,800
貸 倒 引 当 金	△ 25,798	預 り	20,777
II 固 定 資 産 (0)	II 固 定 負 債 (0)
有 形 固 定 資 産 (0)		
無 形 固 定 資 産 (0)	負 債 の 部 合 計	4,262,019
投 資 そ の 他 の 資 産 (0)	(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本 (9,393,535)
		1. 基 金	5,000,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
		3. 利 益 剰 余 金 (4,393,535)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (4,393,535)
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,393,535
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
III 繰 延 資 産 (0)	III 新 株 予 約 権 (0)
資 産 の 部 合 計	13,655,554	純 資 産 の 部 合 計	9,393,535
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	13,655,554

△



損益計算書

(単位：円)

科 目				金 額		
I	売 売	上 上	高 高	36,355,022	36,355,022	36,355,022
II	売 期 外 合 期 売	上 首 注 業 末 上	原 卸 委 託 卸 利	22,284,936	0 22,284,936 22,284,936 0	22,284,936 14,070,086
III	販 販 営	費 費 業	及 及 一 般 管 理 費 益		8,289,713	8,289,713 5,780,373
IV	営 受 雑	業 取 取	外 収 利		22,375 6,708	29,083
V	営 営	業 業 外 外	費 費 用 用		0	0
	経 常	利 益				5,809,456
VI	特 特	別 別	利 利 益 益		0	0
VII	特 特	別 別	損 損 失 失		0	0
	税 引 前 当 期 当	純 利 及 住 民 税 純	利 益 事 業 税 利 益		1,415,921	5,809,456 1,415,921 4,393,535

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 7年 4月 1日から

令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	291,196
広 告 宣 伝 費	291,920
荷 造 運 賃	25,223
業 務 委 託 費	4,200,644
役 員 報 酬	46,800
法 定 福 利 費	20,520
地 代 家 賃	920,660
修 繕 信 費	104,107
通 信 費	220,870
租 税 公 課	670,800
接 待 交 際 費	78,359
保 険 料	272,810
備 品 消 耗 品 費	546,538
管 理 諸 費	528,000
新 聞 図 書 費	5,500
支 払 手 数 料	39,968
貸 倒 償 却	25,798
合 計	8,289,713

◁

棚 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
貯 蔵 品	9,250
合 計	9,250

株主資本等変動計算書

令和 7年 4月 1日から

令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

I 株 主 資 本			
1. 基	金		
	当期首残高		0
	当期変動額		
	新株の発行	5,000,000	5,000,000
	当期末残高		<u>5,000,000</u>
2. 利 益 剰 余 金			
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金			
	当期首残高		0
	当期変動額		
	当期純利益	4,393,535	4,393,535
	当期末残高		<u>4,393,535</u>
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計			
	当期首残高		0
	当期変動額		
	当期純利益	4,393,535	4,393,535
	当期末残高		<u>4,393,535</u>
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		0
	当期変動額		
	新株の発行	5,000,000	
	当期純利益	4,393,535	9,393,535
	当期末残高		<u>9,393,535</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純 資 産 の 部 合 計			
	当期首残高		0
	当期変動額		
	新株の発行	5,000,000	
	当期純利益	4,393,535	9,393,535
	当期末残高		<u>9,393,535</u>

△

個 別 注 記 表

令和 7年 4月 1日から

令和 8年 3月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

以 上