

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和6年 04月01日
至 令和7年 03月31日

一般社団法人サイエンスエデュケーションラボ

柏市末広町9-6 柏嶋屋荘102 手作り科学館 Exedra

貸借対照表

令和7年03月31日 現在

一般社団法人サイエンスエデュケーションラボ (単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 3,624,257 | 【流動負債】 | 8,195,988 |
| 現 金 及 び 預 金 | 1,731,662 | 役 員 借 入 金 | 7,714,905 |
| 売 掛 金 | 185,655 | 未 払 費 用 | 282,909 |
| 商 品 | 1,703,468 | 未 払 法 人 税 等 | 70,000 |
| 前 払 費 用 | 3,472 | 預 り 金 | 128,174 |
| 【固定資産】 | 1,149,576 | 負 債 の 部 合 計 | 8,195,988 |
| 有 形 固 定 資 産 | 1,149,576 | 純 資 産 の 部 | |
| 附 属 設 備 | 626,835 | 【株主資本】 | -3,422,155 |
| 工 具 器 具 備 品 | 522,741 | 利 益 剰 余 金 | -3,422,155 |
| | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | -3,422,155 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | -3,422,155 |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | -3,422,155 |
| 資 産 の 部 合 計 | 4,773,833 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 4,773,833 |

損益計算書

令和6年04月01日 ～ 令和7年03月31日

一般社団法人サイエンスエデュケーションラボ (単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|-----------|------------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 9,816,164 | |
| 売 上 戻 り 高 | -227,450 | |
| 参 加 費 | 1,122,806 | |
| 受 取 会 費 | 8,823,544 | |
| 売 上 高 計 | | 19,535,064 |
| 【売上原価】 | | |
| 期 首 商 品 棚 卸 高 | 587,888 | |
| 当 期 商 品 仕 入 高 | 2,029,401 | |
| 支 払 謝 金 | 91,485 | |
| 外 注 費 (原 価) | 642,951 | |
| 期 末 商 品 棚 卸 高 | 1,703,468 | |
| 売 上 原 価 計 | | 1,648,257 |
| 売 上 総 利 益 | | 17,886,807 |
| 【販売管理費】 | | |
| 販 売 管 理 費 計 | | 15,462,859 |
| 営 業 利 益 | | 2,423,948 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 267 | |
| 雑 収 入 | 435,539 | |
| 営 業 外 収 益 計 | | 435,806 |
| 経 常 利 益 | | 2,859,754 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 2,859,754 |
| 【法人税等】 | | |
| 法人税・住民税及び事業税 | 70,038 | |
| 法 人 税 等 計 | | 70,038 |
| 当 期 純 利 益 | | 2,789,716 |

販売費及び一般管理費内訳書

令和6年04月01日 ～ 令和7年03月31日

一般社団法人サイエンスエデュケーションラボ (単位： 円)

| 科 目 | | | | | 金 額 | |
|-------------|--|--|--|--|-----------|------------|
| 役 員 報 酬 | | | | | 4,854,000 | |
| 給 料 手 当 | | | | | 3,681,200 | |
| 雑 給 | | | | | 487,100 | |
| 賞 与 | | | | | 372,000 | |
| 法 定 福 利 費 | | | | | 886,260 | |
| 福 利 厚 生 費 | | | | | 230,014 | |
| 荷 造 運 賃 | | | | | 40,953 | |
| 広 告 宣 伝 費 | | | | | 117,575 | |
| 接 待 交 際 費 | | | | | 99,868 | |
| 会 議 費 | | | | | 61,855 | |
| 旅 費 交 通 費 | | | | | 698,010 | |
| 通 信 費 | | | | | 358,769 | |
| 消 耗 品 費 | | | | | 1,886,261 | |
| 修 繕 費 | | | | | 22,000 | |
| 水 道 光 熱 費 | | | | | 305,014 | |
| 新 聞 図 書 費 | | | | | 63,121 | |
| 諸 会 費 | | | | | 58,430 | |
| 支 払 手 数 料 | | | | | 125,177 | |
| 地 代 家 賃 | | | | | 188,700 | |
| 賃 借 料 | | | | | 20,170 | |
| 租 税 公 課 | | | | | 12,250 | |
| 支 払 報 酬 料 | | | | | 412,000 | |
| 減 価 却 費 | | | | | 438,904 | |
| 雑 費 | | | | | 3,100 | |
| 印 刷 費 | | | | | 40,128 | |
| 販 売 管 理 費 計 | | | | | | 15,462,859 |

株主資本等変動計算書

令和6年04月01日 ～ 令和7年03月31日

一般社団法人サイエンスエデュケーションラボ

(単位：円)

| | 株主資本 | | | | | | | | | 評価・換算 差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | | |
|------------------------|------|--------------|-------|--------------|-------|-------|---------------------|------------|---------------|--------------|-------|-------|------------|------------|
| | 資本金 | 新株式 申込証拠金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | 自己株式 | | 計 | | | | | | |
| | | | 資本準備金 | その他 資本剰余金 | | 利益準備金 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | | 自己株式 申込証拠金 | | | | | |
| 当 期 首 残 高 | | | | | | | | -6,211,871 | | | | | -6,211,871 | |
| 新 株 の 発 行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金積立て | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金取崩し | | | | | | | | | | | | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | | | | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て | | | | | | | | | | | | | | |
| 当 期 純 利 益 | | | | | | | | 2,789,716 | | | | | 2,789,716 | 2,789,716 |
| 自 己 株 式 の 取 得 | | | | | | | | | | | | | | |
| 株主資本以外（純額） | | | | | | | | | | | | | | |
| 当 期 変 動 額 | | | | | | | | 2,789,716 | | | | | 2,789,716 | 2,789,716 |
| 当 期 末 残 高 | | | | | | | | -3,422,155 | | | | | -3,422,155 | -3,422,155 |

個 別 注 記 表

令和6年04月01日 ～ 令和7年03月31日

一般社団法人サイエンスエデュケーションラボ

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

(b) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(b) 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ます。