

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】		【流動負債】	8,195,988
現 金 及 び 預 金	3,624,257	役 員 借 入 金	7,714,905
売 売 金	1,731,662	未 払 費 用	282,909
商 品	185,655	未 払 法 人 税 等	70,000
前 払 費 用	1,703,468	預 金	128,174
	3,472	負 債 の 部 合 計	8,195,988
【固定資産】		純 資 産 の 部	
有 形 固 定 資 産	1,149,576	【株主資本】	-3,422,155
附 属 設 備	1,149,576	利 益 剰 余 金	-3,422,155
工 具 器 具 備 品	626,835	そ の 他 利 益 剰 余 金	-3,422,155
	522,741	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
雜 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
雑賞	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
減価償却費		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	株主資本					自己株式 申込証拠金	自己株式 申込証拠金	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						
			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	別途積立金		
当期首 残高							-6,211,871		
新株の発行								-6,211,871	
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。