

決 算 報 告 書

2023 年度

自 2023年 04月01日

至 2024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

2024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】	3,287,981	【流動負債】	9,499,852
現 金 及 び 預 金	2,569,687	役 員 借 入 金	8,998,025
売 掛 金	130,406	未 払 金	1,287
商 品	587,888	未 払 費 用	368,480
		未 払 法 人 税 等	70,000
		預 り 金	62,060
		負 債 の 部 合 計	9,499,852
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-6,211,871
		利 益 剰 余 金	-6,211,871
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-6,211,871
		繰 越 利 益 剰 余 金	-6,211,871
		純 資 産 の 部 合 計	-6,211,871
資 産 の 部 合 計	3,287,981	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,287,981

損益計算書

2023年04月01日 ～ 2024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	6,793,009	
売 上 戻 り 高	-53,342	
参 加 費	1,435,165	
受 取 会 費	4,977,445	
売 上 高 計		13,152,277
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	1,469,924	
外 注 費 (原 価)	719,954	
期 末 商 品 棚 卸 高	587,888	
売 上 原 価 計		1,601,990
売 上 総 利 益		11,550,287
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		9,180,239
営 業 利 益		2,370,048
【営業外収益】		
受 取 利 息	2	
雑 収 入	2,406,604	
営 業 外 収 益 計		2,406,606
経 常 利 益		4,776,654
税 引 前 当 期 純 利 益		4,776,654
【法人税等】		
法 人 税 等	70,000	
法 人 税 等 計		70,000
当 期 純 利 益		4,706,654

販売費及び一般管理費内訳書

2023年04月01日 ～ 2024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					4,800,000	
雑 給					310,049	
法 定 福 利 費					771,851	
福 利 厚 生 費					324,418	
外 注 費					20,680	
荷 造 運 賃					63,528	
広 告 宣 伝 費					43,620	
接 待 交 際 費					115,132	
会 議 費					26,013	
旅 費 交 通 費					584,377	
通 信 費					233,576	
消 耗 品 費					670,922	
修 繕 費					126,665	
水 道 光 熱 費					250,269	
新 聞 図 書 費					88,066	
諸 会 費					57,595	
支 払 手 数 料					57,465	
保 険 料					6,174	
租 税 公 課					5,200	
支 払 報 酬 料					374,330	
減 価 償 却 費					171,231	
雑 費					56,285	
研 修 費					5,830	
印 刷 費					16,963	
販 売 管 理 費 計						9,180,239

株主資本等変動計算書

2023年04月01日 ～ 2024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	その他利益剰余金			自己株式	自己株式 申込証拠金				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							
							別途積立金	繰越利益剰余金						
当 期 首 残 高								-10,918,525			-10,918,525			-10,918,525
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									4,706,654		4,706,654			4,706,654
自 己 株 式 の 取 得														
株主資本以外（純額）														
当 期 変 動 額									4,706,654		4,706,654			4,706,654
当 期 末 残 高									-6,211,871		-6,211,871			-6,211,871

個 別 注 記 表

2023年04月01日 ～ 2024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基本要領」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) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - (a) 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。