

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 |
| 雜 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 貨 | 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 償 却 費 | 171,231 |
| 雜 修 費 | 56,285 |
| 研 刷 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 | 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 | その他 資本剰余金 | 利益剰余金 | | | | |
| 当期首 残高 | | | | | | | | | -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 |
| 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 |
| 当期末残高 | | | | | | -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。