

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

一 般 社 団 法 人 一 心 会

福島県いわき市鹿島町船戸字京塚1番地17

貸借対照表

一般社団法人 一心会

令和 8年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 15,735,247】	【流 動 負 債】	【 2,977,364】
現 金	70,404	未 払 費 用	2,659,166
預 金	9,767,157	未 払 法 人 税 等	72,000
売 掛 金	5,387,754	預 り 金	246,198
前 払 費 用	509,932	負 債 合 計	2,977,364
【固 定 資 産】	【 1,384,876】		
(有 形 固 定 資 産)	(911,096)		
車 両 運 搬 具	2,348,400	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	124,100	【株 主 資 本】	【 14,142,759】
減 価 償 却 累 計 額	▲1,561,404	資 本 金	0
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(473,780)	(利 益 剰 余 金)	(14,142,759)
出 資 金	5,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	14,142,759
敷 金	458,000	繰 越 利 益 剰 余 金	14,142,759
リ サ イ ク ル 預 託 金	10,780	純 資 産 合 計	14,142,759
資 産 合 計	17,120,123	負 債 ・ 純 資 産 合 計	17,120,123

損益計算書

一般社団法人 一心会

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】			
売 上 高			31,451,490
【売 上 原 価】			
食 材 費		152,260	
教 材 費		117,809	
送 迎 費		391,703	
燃 料 費		134,320	
支 払 報 酬		85,744	
所 外 活 動 費		14,030	895,866
	売 上 総 利 益 金 額		30,555,624
【販売費及び一般管理費】			33,508,964
	営 業 損 失 金 額		▲2,953,340
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		23,106	
受 取 配 当 金		75	
雑 収 入		455,428	478,609
	経 常 損 失 金 額		▲2,474,731
	税引前当期純損失金額		▲2,474,731
	法人税、住民税及び事業税		72,000
	当 期 純 損 失 金 額		▲2,546,731

販売費及び一般管理費

一般社団法人 一心会

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
役 員 報 酬		3,045,000	
給 与 手 当		21,178,667	
法 定 福 利 費		3,021,014	
福 利 厚 生 費		127,662	
旅 費 交 通 費		549,930	
通 信 費		315,364	
交 際 費		15,966	
減 価 償 却 費		394,250	
地 代 家 賃		3,420,400	
保 険 料		247,423	
修 繕 費		80,000	
水 道 光 熱 費		309,178	
消 耗 品 費		156,152	
租 税 公 課		47,370	
事 務 用 品 費		132,858	
支 払 手 数 料		42,636	
諸 会 費		2,000	
新 聞 図 書 費		11,000	
支 払 報 酬		363,000	
車 両 費		49,094	
	合 計		33,508,964

株主資本等変動計算書

一般社団法人 一心会

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	0	16,689,490	16,689,490	16,689,490	16,689,490
当期変動額					
当期純損失		▲2,546,731	▲2,546,731	▲2,546,731	▲2,546,731
当期変動額合計	－	▲2,546,731	▲2,546,731	▲2,546,731	▲2,546,731
当期末残高	0	14,142,759	14,142,759	14,142,759	14,142,759

個別注記表

一般社団法人 一心会

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。