

貸借対照表

2024 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	20,692,646		
前払費用	1,711,698		
流動資産合計		22,404,344	
資産合計			22,404,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,869,399		
未払費用	74,903		
未払法人税等	349,500		
未払消費税等	37,400		
前受金	6,400,000		
流動負債合計		8,731,202	
負債合計			8,731,202
III 純資産の部			
繰越利益剰余金		13,673,142	
純資産合計			13,673,142
負債及び純資産合計			22,404,344

財産目録

2024 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金			
ジャパンネット銀行	1,166,849		
ゆうちょ銀行	19,525,797		
前払費用			
オレンジクロス案件	1,711,698		
流動資産合計		22,404,344	
資産合計			22,404,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
堀田聰子	1,869,399		
未払費用			
塚田裕明等	74,903		
未払法人税等			
江東西税務署等	349,500		
未払消費税等			
江東西税務署	37,400		
前受金			
SOMPOケア株式会社	4,400,000		
一般社団法人オレンジクロス	2,000,000		
流動負債合計		8,731,202	
負債合計			8,731,202
正味財産			13,673,142

損益計算書

2023 年 4 月 1 日 ～ 2024 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
(経常損益の部)			
I 経常収益			
1. 事業収益	2,065,480	2,065,480	
2. 受取補助金等	0	0	
3. 財務収益			
受取利息	120	120	
経常収益 計			2,065,600
II 経常費用			
1. 事業費用			
諸謝金	200,000		
会議費	32,092		
交際費	215,196		
旅費交通費	377,070		
通信運搬費	980		
支払手数料	5,000		
事業費用 計		830,338	
2. 管理費用			
業務委託費	557,852		
支払手数料	77,539		
通信費	13,395		
租税公課	37,900		
管理費用 計		686,686	
経常費用 計			1,517,024
経常利益			548,576
税引前当期純利益			548,576
法人税、住民税及び事業税			349,500
当期純利益			199,076

(注)1 計算書類及びその附属明細書の作成基準  
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

(注)2 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

## 計算書類に係る附属明細書

### 1. 重要な固定資産の明細

該当事項なし

### 2. 引当金の明細

該当事項なし