

貸借対照表
2025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	17,897,098	
前払費用	2,652,310	
流動資産合計	20,549,408	
資産合計		20,549,408
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,669,809	
未払費用	405,359	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	39,900	
前受金	6,400,000	
預り金	1,339,476	
流動負債合計	10,924,544	
負債合計		10,924,544
III 純資産の部		
繰越利益剰余金	9,624,864	
純資産合計		9,624,864
負債及び純資産合計		20,549,408

財産目録
2025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	492,571	
ゆうちょ銀行	17,402,301	
GMOあおぞらネット銀行	2,226	
前払費用		
SOMPOケア事業関連費用	1,154,369	
一般社団法人才レンジクロス事業関連費用	1,497,941	
流動資産合計	20,549,408	
資産合計		20,549,408
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
堀田聰子	2,669,809	
未払費用		
堀田聰子	352,000	
大森	53,359	
未払法人税等		
都税事務所	70,000	
未払消費税等		
税務署	39,900	
前受金		
一般社団法人才レンジクロス	2,000,000	
SOMPOケア株式会社	4,400,000	
預り金		
源泉所得税	1,339,476	
流動負債合計	10,924,544	
負債合計		10,924,544
正味財産		9,624,864

損益計算書

2024年 4月 1日 ~ 2025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	2,200,860	2,200,860
2. 受取補助金等	25,476,000	25,476,000
老健事業	14,776,000	14,776,000
その他	10,700,000	10,700,000
3. 受取寄附金	329,986	329,986
受取寄附金		
4. 財務収益	6,807	6,807
受取利息		
経常収益 計		28,013,653
II 経常費用		
1. 事業費用		
給料手当(老健事業)	5,801,000	
業務委託費(老健事業)	5,900,000	
業務委託費	11,416,800	
諸謝金(老健事業)	237,000	
諸謝金	998,512	
雑役務費(老健事業)	1,380,359	
雑給	330,535	
支払報酬料(老健事業)	70,000	
旅費交通費(老健事業)	1,277,910	
旅費交通費	2,841,982	
消耗品費(老健事業)	40,770	
消耗品費	62,139	
会議費(老健事業)	33,567	
会議費	566,279	
印刷製本費(老健事業)	35,394	
支払手数料	2,030	
事業費用 計		30,994,277
2. 管理費用		
業務委託費	806,890	
支払手数料	150,064	
租税公課	40,700	
管理費用 計		997,654
経常費用 計		31,991,931
経常利益		△ 3,978,278
税引前当期純利益		△ 3,978,278
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純利益		△ 4,048,278

(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