

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 3 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 YumeSapo

貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

一般社団法人 YumeSapo

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	12,396,140
事業未収金	4,863,685
流動資産合計	<hr/>

17,259,825

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	277,450
工具器具備品	134,400
有形固定資産合計	<hr/>

411,850

【無形固定資産】

営業権	960,000
無形固定資産合計	<hr/>

960,000

【投資その他資産】

リサイクル預託金	9,790
出資金	20,000
敷金	260,000
投資その他資産合計	<hr/>

289,790

固定資産合計

1,661,640

【繰延資産】

開業費	331,360
繰延資産合計	<hr/>

331,360

資産合計

19,252,825

負債の部

【流動負債】

一年以内返済長期借入金	1,032,000
未払金	200,000
未払費用	978,867
預り金	△ 6,540

未払法人税等	21,000	
流動負債合計		2,225,327

【 固 定 負 債 】

長期借入金	1,903,000	
役員借入金	409,790	
固定負債合計		2,312,790
負債合計		4,538,117

純 資 産 の 部

【 基 金 】		0
---------	--	---

【 利 益 剰 余 金 】

【 その 他 利 益 剰 余 金 】

繰越利益剰余金	14,714,708	
その他利益剰余金合計	14,714,708	
利益剰余金合計		14,714,708
株主資本合計		14,714,708
純資産合計		14,714,708
負債・純資産合計		19,252,825

損 益 計 算 書

自 至
令和 7年 4月 1日
令和 8年 8月 31日

(単位：円)

一般社団法人 YumeSapo

【	売 上 高	
	売 上 総 利 益	26,145,146
		26,145,146

【販売費及び一般管理費】

	給 料 手 当	15,198,823
	賞 与	185,000
	法 定 福 利 費	2,061,029
	福 利 厚 生 費	102,451
	旅 費 交 通 費	403,244
	通 信 費	335,417
	燃 料 費	623,780
	広 告 宣 伝 費	363,155
	交 際 費	33,340
	会 議 費	17,200
	水 道 光 熱 費	124,215
	消 耗 品 費	419,498
	租 税 公 課	136,901
	図 書 研 修 費	30,000
	支 払 手 数 料	473,506
	寄 付 金	10,000
	賃 借 料	1,560,000
	支 払 保 険 料	431,189
	修 繕 費	447,560
	リ 一 ス 料	130,680
	管 理 諸 費	955,900
	お や つ 代	93,453
	活 動 費	54,343
	減 価 償 却 費	234,822
	雑 費	21,220
	営 業 利 益	24,446,726
		1,698,420

【営業外収益】

	受 取 利 息	19,991
	受 取 配 当 金	152
	雑 収 入	700,901
	【 営 業 外 費 用 】	721,044

開業費償却	130,286	
支払利息	33,906	164,192
経常利益		<u>2,255,272</u>

【特別利益】

固定資産売却益	19,999	19,999
税引前当期純利益		<u>2,275,271</u>
法人税、住民税及び事業税		21,000
当期純利益		<u><u>2,254,271</u></u>