

決算報告書

第 2 期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

一般社団法人 YumeSapo

貸借対照表

令和 7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	12,391,147
事 業 未 収 金	3,479,450
流 動 資 産 合 計	15,870,597

【 固 定 資 産 】

【 有 形 固 定 資 産 】

車 両 運 搬 具	3
工 具 器 具 備 品	224,000
有 形 固 定 資 産 合 計	224,003

【 無 形 固 定 資 産 】

営 業 権	1,080,000
無 形 固 定 資 産 合 計	1,080,000

【 投 資 そ の 他 資 産 】

出 資 金	20,000
敷 金	260,000
投 資 そ の 他 資 産 合 計	280,000
固 定 資 産 合 計	1,584,003

【 繰 延 資 産 】

開 業 費	461,646
繰 延 資 産 合 計	461,646
資 産 合 計	17,916,246

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	600,000
未 払 費 用	568,019
未 払 法 人 税 等	21,000
流 動 負 債 合 計	2,221,019

【 固 定 負 債 】

長 期 借 入 金	2,935,000	
役 員 借 入 金	99,790	
長 期 未 払 金	200,000	
固 定 負 債 合 計		3,234,790
負 債 合 計		5,455,809

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	12,460,437	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	12,460,437	
利 益 剰 余 金 合 計		12,460,437
株 主 資 本 合 計		12,460,437
純 資 産 合 計		12,460,437
負 債 ・ 純 資 産 合 計		17,916,246

損 益 計 算 書

自 至 令和 6年 4月 1日
令和 7年 3月 31日

(単位：円)

一般社団法人 YumeSapo

【 売 上 高 】	19,720,141
売 上 総 利 益	19,720,141

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

給 料 手 当	11,093,363	
賞 与	320,000	
法 定 福 利 費	1,796,366	
福 利 厚 生 費	1,150	
旅 費 交 通 費	165,622	
通 信 費	357,782	
燃 料 費	518,080	
広 告 宣 伝 費	317,614	
交 際 費	22,030	
会 議 費	38,853	
水 道 光 熱 費	130,910	
消 耗 品 費	305,006	
租 税 公 課	366,546	
図 書 研 修 費	40,000	
支 払 手 数 料	95,646	
諸 会 費	4,312	
賃 借 料	1,560,000	
支 払 保 険 料	423,540	
修 繕 費	299,310	
リ 一 入 料	119,790	
管 理 諸 費	1,118,700	
お や つ 代	87,312	
活 動 費	36,499	
減 価 償 却 費	346,286	
雑 費	4,881	19,569,598
営 業 利 益		150,543

【 営 業 外 収 益 】

受 取 利 息	6,074	
受 取 配 当 金	160	
雑 収 入	316,087	322,321

【 営 業 外 費 用 】

支 払 利 息	43,881	43,881
経 常 利 益		428,983
税 引 前 当 期 純 利 益		428,983
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		21,000
当 期 純 利 益		407,983