

決 算 報 告 書

2025 年度

自 2025年 04月01日

至 2026年 03月31日

一般社団法人どんぐりと山ねこ舎

糟屋郡篠栗町萩尾490

貸借対照表

2026年03月31日 現在

一般社団法人どんぐりと山ねこ舎

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	549,376
立替金	12,870

流動資産合計	562,246
--------	---------

【繰延資産】

創立費	200,000
開業費	100,000

繰延資産合計	300,000
--------	---------

資産の部合計	862,246
--------	---------

負債の部

【流動負債】

未払金	10,700
預り金	-59,572

流動負債合計	-48,872
--------	---------

負債の部合計	-48,872
--------	---------

純資産の部

【社員資本】

利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	911,118
その他利益剰余金合計	911,118
利益剰余金合計	911,118

社員資本合計	911,118
--------	---------

純資産の部合計	911,118
---------	---------

負債及び純資産の部合計	862,246
-------------	---------

損益計算書

2025年04月01日 ～ 2026年03月31日

一般社団法人どんぐりと山ねこ舎

(単位： 円)

【売上高】

売	上	高	12,293,835	
売	上	高		12,293,835
売	上	総		12,293,835
利	益			

【販売管理費】

販	売	管	理	費	計	15,137,155
営	業	利	益			-2,843,320

【営業外収益】

受	取	利	息	2,123				
雑	収	入		2,030,480				
営	業	外	収	益	計			
					2,032,603			
経	常	利	益		-810,717			
税	引	前	当	期	純	利	益	-810,717

【法人税等】

法	人	税	等	81,000	
法	人	税	等	計	81,000
当	期	純	利	益	-891,717

販売費及び一般管理費内訳書

2025年04月01日 ～ 2026年03月31日

一般社団法人どんぐりと山ねこ舎

(単位： 円)

役	員	報	酬	3,960,000		
給	料	手	当	616,000		
法	定	福	利	費	631,200	
外		注		費	3,606,243	
広	告	宣	伝	費	289,152	
接	待	交	際	費	95,073	
旅	費	交	通	費	12,390	
通		信		費	290,991	
消	耗	品		費	280,032	
修		繕		費	8,800	
水	道	光	熱	費	390,556	
新	聞	図	書	費	1,760	
諸		会		費	10,900	
支	払	手	数	料	24,044	
車		両		費	641,609	
地	代	家		賃	1,638,120	
保		険		料	164,850	
租	税	公		課	14,600	
支	払	報	酬	料	165,000	
管	理	諸		費	2,400	
研		修		費	301,660	
給		食		費	1,095,574	
施	設	備	品	費	31,916	
山	ね	こ	教	材	費	173,477
企	画	食	材	費	138,621	
校	外	学	習	費	540,797	
衛		生		費	11,390	

販売管理費計

15,137,155