

第 3 期

決 算 報 告 書

令和 6年 4月 1日から

令和 7年 3月 31日まで

一般社団法人 みどりスポーツクラブわっかない

(法人番号：5450005004351)

貸借対照表

代表者 木村 亘

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産 (	9,100,245)	(93.7)	9,847,379)	(95.9)
現 金 及 び 預 金	7,855,224	80.9	7,688,071	74.9
売 掛 金	16,732	0.2	235,048	2.3
棚 卸 資 産	168,000	1.7	28,400	0.3
前 払 費 用	59,903	0.6	59,903	0.6
未 収 入 金	1,000,386	10.3	1,298,190	12.6
未 収 還 付 法 人 税 等 金	0	0.0	528,138	5.1
仮 払	0	0.0	9,629	0.1
II 固 定 資 産 (	612,220)	(6.3)	420,047)	(4.1)
有 形 固 定 資 産 (	38,178)	(0.4)	1)	(0.0)
車 両 運 搬 具	38,178	0.4	1	0.0
無 形 固 定 資 産 (	0)	(0.0)	0)	(0.0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (	574,042)	(5.9)	420,046)	(4.1)
長 期 前 払 費 用	564,672	5.8	410,676	4.0
リ サ イ ク ル 預 託 金	9,370	0.1	9,370	0.1
III 繰 延 資 産 (	0)	(0.0)	0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	9,712,465	100.0	10,267,426	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	(6,163,956)	(63.5)	(8,072,700)	(78.6)
未払金	3,223,660	33.2	2,784,380	27.1
未払費用	1,786,305	18.4	2,092,927	20.4
未払法人税等	1,134,400	11.7	40,000	0.4
未払消費税等	0	0.0	3,146,900	30.6
預かり金	9,534	0.1	8,493	0.1
仮受金	10,057	0.1	0	0.0
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負債の部合計	6,163,956	63.5	8,072,700	78.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(3,548,509)	(36.5)	(2,194,726)	(21.4)
1. 資 本 金	0	0.0	0	0.0
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(3,548,509)	(36.5)	(2,194,726)	(21.4)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(3,548,509)	(36.5)	(2,194,726)	(21.4)
繰越利益剰余金	3,548,509	36.5	2,194,726	21.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	3,548,509	36.5	2,194,726	21.4
負債・純資産の部合計	9,712,465	100.0	10,267,426	100.0

損 益 計 算 書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	59,208,515	100.0	63,278,566	100.0
受託業収入	47,652,000	80.5	49,874,093	78.8
事業費収入	5,438,635	9.2	6,819,428	10.8
その他収入	6,117,880	10.3	6,421,545	10.1
その他収入	0	0.0	163,500	0.3
II 売上原価	0	0.0	163,600	0.3
前期売上原価	0	0.0	168,000	0.3
商品仕入れ	168,000	0.3	24,000	0.0
期末棚卸高	168,000	0.3	192,000	0.3
期末棚卸高	168,000	0.3	28,400	0.0
売上高	59,208,515	100.0	63,114,966	99.7
III 販売費及び一般管理費	60,125,350	101.5	69,749,786	110.2
販売費及び一般管理費	60,125,350	101.5	69,749,786	110.2
販売費及び一般管理費	916,835	1.5	6,634,820	10.5
IV 営業外収入	5,500,116	9.3	5,361,132	8.5
営業外収入	116	0.0	7,446	0.0
営業外収入	5,500,000	9.3	5,353,686	8.5
V 営業外費用	0	0.0	95	0.0
営業外費用	0	0.0	95	0.0
経常利益(損失)	4,583,281	7.7	△ 1,273,783	2.0
VI 特別利益	0	0.0	0	0.0
VII 特別損失	0	0.0	0	0.0
税引前当期純利益(損失)	4,583,281	7.7	△ 1,273,783	2.0
法人税、住民税及び事業税	1,134,416	1.9	80,000	0.1
当期純利益(損失)	3,448,865	5.8	△ 1,353,783	2.1