

令和7年度
収益事業会計決算
貸借対照表
令和8年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	97,299,278	流動負債	15,289,017
現金及び預金	79,196,329	未払金	1,606,732
未収入金	4,509,479	前受金	12,936,340
商 品	13,593,470	預り金	745,945
		負債合計	15,289,017
固定資産	1,005,889	純資産の部	金 額
有形固定資産	669,197	元入金	87,314,637
管理用機器備品	669,197	利益剰余金	
無形固定資産	336,692	収益事業積立金	2,570,131
ソフトウェア	336,692	繰越利益剰余金	△ 6,868,618
		利益剰余金合計	△ 4,298,487
		純資産合計	83,016,150
資産合計	98,305,167	負債・純資産合計	98,305,167

令和7年度
収益事業会計決算
損益計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

科 目		
I 営業損益		
(1) 営業収益		
物品販売業収入	110,172,611	
出版印刷業収入	533,273	110,705,884
(2) 営業費用		
物品販売業費用	88,866,092	
出版印刷業費用	179,001	
販売及び一般管理費用	20,694,526	109,739,619
営業利益		966,265
II 営業外損益		
(1) 営業外収益		
受取利息	144,284	
雑収入	17,891	162,175
(2) 営業外費用		0
経常利益		1,128,440
当期純利益		1,128,440

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、消化仕入れに係る取引における代理人に該当すると判断している取引金額172,223,869円を相殺表示しております。

個別注記表

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

固定資産の減価償却累計額 28,556,717 円

3. 純資産の部に関する注記

純資産の部

元入金

期首残高	87,314,637 円
当期変動額	0 円
期末残高	87,314,637 円

利益剰余金

その他利益剰余金

収益事業積立金

前期末残高	2,570,131 円
当期変動額	0 円
当期末残高	2,570,131 円

繰越利益剰余金

前期末残高	△ 7,997,058 円
当期変動額	0 円

当期純利益

当期純利益	1,128,440 円
当期末残高	△ 6,868,618 円

利益剰余金合計

△ 4,298,487 円

純資産合計

前期末残高	81,887,710 円
当期変動額	1,128,440 円
当期末残高	83,016,150 円