

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

一般社団法人無邪気

栃木県大田原市紫塚2-2567-3

貸借対照表

一般社団法人無邪気

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部

【流 動 資 産】

現金及び預金	171,240	
売掛金	2,113,980	
流動資産合計		2,285,220

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

建物	13,622,194	
建物附属設備	7,840,681	
機械装置	1,146,882	
車両運搬具	2,509,533	
器具備品	4,936,725	
減価償却累計額	△3,397,428	
有形固定資産計		26,658,587

(投資その他の資産)

出資金	10,000	
投資その他の資産計		10,000
固定資産合計		26,668,587
資産合計		28,953,807

負 債 の 部

【流 動 負 債】

買掛金	72,608	
預り金	378,090	
未払法人税等	81,400	
流動負債合計		532,098

【固 定 負 債】

長期借入金	62,146,000	
固定負債合計		62,146,000
負債合計		62,678,098

純 資 産 の 部

【株 主 資 本】

(利益剰余金)

その他の利益剰余金		
繰越利益剰余金	△33,724,291	
その他利益剰余金計		△33,724,291

利 益 剩 余 金 合 計	<u>△33,724,291</u>
株 主 資 本 計	<u>△33,724,291</u>
純 資 産 合 計	<u>△33,724,291</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計	<u>28,953,807</u>

損 益 計 算 書

一般社団法人無邪気

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

【 売 上 高 】

就労支援事業収入	12,990,160	
訓練等給付費収入	15,531,636	
雇用助成金収入	<u>1,799,999</u>	30,321,795

【 売 上 原 価 】

当期製品製造原価	<u>13,187,835</u>	<u>13,187,835</u>
売 上 総 利 益		17,133,960

【 販 売 費 一 般 管 理 費 】

給 料 手 当	12,717,807	
賞 与	578,825	
法 定 福 利 費	2,688,964	
福 利 厚 生 費	91,205	
消 耗 品 費	333,395	
事 務 用 品 費	90,283	
リ ー ス 料 ・ 保 守 料	360,506	
損 害 保 険 料	305,800	
修 繕 費	83,050	
旅 費 交 通 費	1,210,900	
通 信 費	241,299	
水 道 光 熱 費	87,224	
燃 料 費	328,119	
支 払 手 数 料	869,160	
受 注 活 動 費	488,400	
租 税 公 課	44,680	
諸 会 費	5,000	
寄 附 金	<u>5,000</u>	<u>20,529,617</u>
営 業 損 失		3,395,657

【 営 業 外 収 益 】

受 取 利 息	786	
受 取 配 当 金	300	
雇用調整助成金	<u>472,749</u>	473,835

【 営 業 外 費 用 】

支 払 利 息	<u>435,395</u>	<u>435,395</u>
経 常 損 失		<u>3,357,217</u>
税 引 前 当 期 純 損 失		3,357,217
法人税、住民税及び事業税	<u>81,400</u>	<u>81,400</u>
当 期 純 損 失		<u>3,438,617</u>

製造原価報告書

一般社団法人無邪気

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

【 労 務 費 】

利 用 者 賃 金	12,846,589	
福 利 厚 生 費	<u>33,060</u>	
当 期 労 務 費		12,879,649

【 経 費 】

消 耗 品 費	243,880	
旅 費 交 通 費	30,060	
水 道 光 熱 費	2,246	
交 際 費	<u>32,000</u>	
当 期 経 費		<u>308,186</u>
当 期 総 製 造 費 用		<u>13,187,835</u>
当 期 製 品 製 造 原 価		<u><u>13,187,835</u></u>

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

一般社団法人無邪気
 (単位：円)
 自 令和 6年 4月 1日
 至 令和 7年 3月31日

	株 主 資 本										評価・換算差額等				新 株 予約権	純資産 合 計
	資本金	資本剰余金			利 益 準備金	利益剰余金				自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計		繰越利益 剰 余 金	その他の利益剰余金		利 益 剰 余 金 合 計							
							積立金	剰余金								
当期末残高	0	0	0	0	0	0	0	△30,285,674	△30,285,674	0	△30,285,674	0	0	0	△30,285,674	
当期末変動額																
当期末純損失																
株主資本以外の項目 の当期末変動額(純額)																
当期末変動額合計																
当期末残高	0	0	0	0	0	0	0	△33,724,291	△33,724,291	0	△33,724,291	0	0	0	△33,724,291	