

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度		増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	904,485		
未収金	4,675,644		
流動資産合計	5,580,129		5,580,129
2. 固定資産			
車両運搬具	1		
機械及び装置	234,907		
固定資産合計	234,908		234,908
3. 無形固定資産	0		0
4. 投資その他の資産	0		0
保険積立金	195,000		
投資その他の資産合計	195,000		195,000
5. 繰延資産			
創立費	75,989		
開業費	292,236		
繰延資産合計	368,225		368,225
資産合計			6,378,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0		
未払金	1,167,308		
預り金	131,403		
未払い法人税等	72,000		
流動負債合計	1,370,711		1,370,711
2. 固定負債			
長期借入金	6,608,000		6,608,000
固定負債合計			6,608,000
負債合計			7,978,711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部	0		0
指定正味財産合計	0		0
2. 一般正味財産			-1,600,449
一般正味財産合計			-1,600,449
正味財産合計			-1,600,449
負債及び正味財産合計			6,378,262
負債及び正味財産合計			6,378,262

正味財産増減計算書

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	非収益事業	収益事業	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益		24,261,840	
雑収益		271,939	
経常収益計	0		24,533,779
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬（常勤月給）		2,752,866	
給料手当		6,291,454	
賞与		1,080,000	
法定福利費		1,579,605	
支援活動費		141,300	
通信費		198,000	
減価償却費		117,276	
リース料		891,000	
備品消耗品費		103,306	
事務用消耗品費		0	
光熱水料費		378,286	
地代家賃		1,728,000	
管理費		705,570	
租税公課		0	
車両費		1,073,250	
雑費		22,628	
事業費計	0	17,062,541	7,471,238
管理費			
役員報酬（常勤月給）		3,570,000	
給料手当		0	
法定福利費		499,492	
通信費		126,071	
減価償却費		0	
顧問料		335,500	
備品消耗品費		71,991	
事務用消耗品費		172,265	
光熱水料費		162,123	
地代家賃		192,000	
管理費		124,510	
リース料		241,560	
租税公課		0	
厚生費		240,446	
保険料		713,800	
修繕費		79,680	
支払手数料		19,791	
雑費		64,611	
管理費計	0	6,613,840	857,398
経常費用計	0	23,676,381	857,398
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
受取利息		708	
経常外収益計	0	708	858,106
(2) 経常外費用			
支払利息	0	64,103	
繰延資産等償却	0	184,112	
経常外費用計	0	248,215	609,891
税引前当期一般正味財産増減額			609,891
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期一般正味財産増減			537,891
一般正味財産期首残高			-2,138,340
一般正味財産期末残高			-1,600,449
III 正味財産期末残高			4,494,305

令和 6 年度 財産目録

令和 7 年 3 月 31 日現在

一般社団法人 Libra

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	44,872		
山形信用金庫上山支店			
普通預金	859,613		
未収金 国保連	4,675,644		
流動資産計		5,580,129	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1		
機械及び装置(エアコン)	234,907		
有形固定資産計	234,908		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
保険積立金	195,000		
投資その他の資産計	195,000		
(4) 繰延資産			
創立費	75,989		
開業費	292,236		
繰延資産計	368,225		
固定資産合計		798,133	
資産合計			6,378,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 報酬及び給与	1,167,308		
預り金 源泉所得税	131,403		
未払い法人税等	72,000		
流動負債合計		1,370,711	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策公庫	6,608,000		
固定負債計		6,608,000	
負債合計			7,978,711
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	-2,138,340	0	
当期正味財産増加額		537,891	
正味財産			-1,600,449
負債及び正味財産合計			6,378,262