

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和 6年 9月 1日

至 令和 7年 8月 31日

一般社団法人みもざN

山口県山口市吉敷佐畑1丁目2-1-903

# 貸借対照表

一般社団法人みもぞN

令和 7年 8月31日現在

(単位： 円)

## 資 産 の 部

<b>【流動資産】</b>			
現金及び預金		10,148,123	
未収入金		6,988,099	
前払費用		98,911	
	流動資産計		17,235,133
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物		16,532,811	
建物附属設備		4,028,745	
構築物		1,529,464	
車両運搬具		499,999	
工具器具備品		154,925	
土地		3,717,740	
	有形固定資産計	26,463,684	
(投資等)			
出資金		50,000	
投資等		50,000	
	固定資産計		26,513,684
	資産の部計		43,748,817

## 負 債 の 部

<b>【流動負債】</b>			
未払金		1,390,482	
預り金		108,169	
未払法人税等		123,000	
	流動負債計		1,621,651
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金		32,020,579	
	固定負債計		32,020,579
	負債の部計		33,642,230

## 純 資 産 の 部

<b>【株主資本】</b>			
[剰余金]			
(その他利益剰余金)		( 10,106,587)	
繰越利益剰余金		10,106,587	
(うち当期利益)		( 3,349,361)	
	剰余金計		10,106,587
	株主資本計		10,106,587
	純資産の部計		10,106,587
	負債・純資産の部計		43,748,817

# 損 益 計 算 書

一般社団法人みもぞN

自 令和 6年 9月 1日 至 令和 7年 8月31日

(単位： 円)

【売上高】	売上国保連合会	37,385,837	
	売上利用料	1,476,286	38,862,123
【売上原価】	仕入高	571,301	
	合計	571,301	571,301
	売上総利益		38,290,822

【販売費及び一般管理費】			
役員報酬	手当	7,176,000	
賞与	福利費	12,592,207	
法定福利手数料	厚生数料	4,127,588	
水道光熱費	用品費	2,776,306	
車務用品	借入料	105,519	
消耗品	借入料	6,000	
賃借料	借入料	310,481	
修繕費	借入料	921,477	
租税公課	借入料	468,390	
減価償却費	借入料	683,957	
接待交通費	借入料	253,440	
旅支	借入料	519,386	
通支	借入料	41,088	
施設	借入料	291,010	
新聞	借入料	2,323,743	
雑費	借入料	105,374	
	借入料	171,280	
	借入料	524,790	
	借入料	428,367	
	借入料	101,320	
	借入料	32,740	
	借入料	8,710	33,969,173
	営業利益		4,321,649

【営業外収益】	受取利息	3,982	
	受取配当金	750	
	雑収入	472,926	477,658
【営業外費用】	支払利息	674,946	674,946
	経常利益		4,124,361
	税引前当期利益		4,124,361
	法人税等		775,000
	当期利益		3,349,361

# 株主資本等変動計算書

一般社団法人みもぎN

(単位：円)

自 令和 6年 9月 1日  
至 令和 7年 8月31日

	株 主 資 本							評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		自 己 株 式	株 主 資 本 合 計			
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金					
当期首残高						6,757,226	6,757,226			6,757,226
当期変動額										
当期純利益						3,349,361	3,349,361			3,349,361
当期変動額合計						3,349,361	3,349,361			3,349,361
当期末残高						10,106,587	10,106,587			10,106,587

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
当期首残高	6,757,226	6,757,226
当期変動額		
当期純利益	3,349,361	3,349,361
当期変動額合計	3,349,361	3,349,361
当期末残高	10,106,587	10,106,587

# 個別注記表

自 令和 6年 9月 1日

一般社団法人みもぞN

至 令和 7年 8月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 継続企業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品……………最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)………建物に定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)………定額法

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込み方式で計上している。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 11,158,490 円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 1,594,579 円

4. その他の注記