

決算報告書

(第 4 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 まち感動クリエイティ

宮城県仙台市青葉区北山1丁目5番22号

貸借対照表

特定非営利活動法人 まち感動クリエイティ

令和 7年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 20,357,020 】	【流動負債】	【 19,554,204 】
現金及び預金	16,381,672	未払金	12,828,553
売掛金	1,895,376	未払費用	360,327
商品	706,352	未払法人税等	535,100
前払費用	723,690	未払消費税等	5,025,700
未収入金	661,302	預り金	748,524
貸倒引当金	-11,372	前受収益	56,000
【固定資産】	【 2,303,952 】	負債合計	19,554,204
(有形固定資産)	(2,303,952)		
建物附属設備	2,516,858		
減価償却累計額	-212,906		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 3,106,768 】
		資本金	0
		(利益剰余金)	(3,106,768)
		その他利益剰余金	3,106,768
		繰越利益剰余金	3,106,768
		純資産合計	3,106,768
資産合計	22,660,972	負債・純資産合計	22,660,972

損益計算書

特定非営利活動法人 まち感動クリエイティ

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
【 売 上 高 】			
売 上 高			162,480,414
【 売 上 原 価 】			
期 首 棚 卸 高		591,107	
仕 入 高		12,436,568	
* * 合 計 * *		13,027,675	
期 末 棚 卸 高		-706,352	12,321,323
	売 上 総 利 益 金 額		150,159,091
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】			158,147,804
	営 業 損 失 金 額		-7,988,713
【 営 業 外 収 益 】			
受 取 利 息		12,462	
雑 収 入		10,247,725	10,260,187
	経 常 利 益 金 額		2,271,474
	税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		2,271,474
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		535,100
	当 期 純 利 益 金 額		1,736,374

販売費及び一般管理費

特定非営利活動法人 まち感動クリエイティ

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	49,876,033
賞 与	2,783,500
法 定 福 利 費	5,065,358
福 利 厚 生 費	271,811
旅 費 交 通 費	154,625
通 信 費	900,553
交 際 費	13,190
減 価 償 却 費	212,906
賃 借 料	1,804,136
保 険 料	120,900
修 繕 費	1,468,909
水 道 光 熱 費	64,838,100
消 耗 品 費	8,385,307
租 税 公 課	5,722,006
広 告 宣 伝 費	501,810
支 払 手 数 料	2,541,246
諸 会 費	45,875
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,476
販 売 促 進 費	282,200
業 務 委 託 費	12,901,715
車 両 費	57,298
雑 費	196,850
合 計	158,147,804

株主資本等変動計算書

特定非営利活動法人 まち感動クリエイティ

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	0	1,370,394	1,370,394	1,370,394	1,370,394
当期変動額					
当期純利益		1,736,374	1,736,374	1,736,374	1,736,374
当期変動額合計	-	1,736,374	1,736,374	1,736,374	1,736,374
当期末残高	0	3,106,768	3,106,768	3,106,768	3,106,768

特定非営利活動法人まち感動クリエイティブ

個別注記表

2024年4月1日から2025年3月31日まで

I. 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。

II. 重要な会計方針に関わる事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 230,648円

以上