

決算報告書

第 9 期

自 令和 5年11月 1日

至 令和 6年10月31日

一般社団法人再生医療安全未来委員会

神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11

貸 借 対 照 表

令和 6年10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】	【 40,751,660】	【流 動 負 債】	【 7,488,497】
現 金 ・ 預 金	40,577,951	未 払 金	646,828
前 渡 金	50,000	未 払 法 人 税 等	861,300
前 払 費 用	123,709	前 受 金	3,892,900
【固 定 資 産】	【 1,442,138】	預 り 金	183,669
[有 形 固 定 資 産]	[1,020,558]	未 払 消 費 税 等	1,903,800
車 両 運 搬 具	1,020,558	負 債 合 計	7,488,497
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[421,580]	純 資 産 の 部	
リサイクル預託金	14,900	【株 主 資 本】	【 34,705,301】
保 険 積 立 金	406,680	[利 益 剰 余 金]	[34,705,301]
		(その他利益剰余金)	(34,705,301)
		繰越利益剰余金	34,705,301
		純 資 産 合 計	34,705,301
資 産 合 計	42,193,798	負債・純資産合計	42,193,798

損 益 計 算 書

自 令和 5年11月 1日
至 令和 6年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	87,450,000	87,450,000
【売 上 原 価】		
外 注 費	20,675,000	
事 務 代 行 料	38,400,750	59,075,750
売 上 総 利 益		28,374,250
【販売費及び一般管理費】		20,661,042
営 業 利 益		7,713,208
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	5,522	
雑 収 入	181	5,703
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	6,771	6,771
経 常 利 益		7,712,140
税引前当期純利益		7,712,140
法人税、住民税及事業税		1,733,400
当 期 純 利 益		5,978,740

販売費及び一般管理費

自 令和 5年11月 1日
至 令和 6年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
給 料 手 当	9,260,000	
法 定 福 利 費	1,309,417	
福 利 厚 生 費	262,280	10,831,697
【経 費】		
運 賃	1,028	
旅 費 交 通 費	585,202	
交 際 費	540,844	
会 議 費	3,707,321	
車 両 費	262,950	
通 信 費	440,781	
租 税 公 課	75,855	
消 耗 品 費	526,485	
地 代 家 賃	1,549,092	
修 繕 費	214,600	
保 険 料	586,670	
支 払 手 数 料	140,900	
諸 会 費	6,000	
新 聞 図 書 費	25,153	
減 価 償 却 費	616,391	
支 払 報 酬	394,000	
寄 付 金	100,000	
雑 費	56,073	9,829,345
合 計		20,661,042

個 別 注 記 表

自 令和 5年11月 1日

至 令和 6年10月31日

1. 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。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

②無形固定資産

定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

別紙の通り報告致します。

令和 6年12月17日

一般社団法人再生医療安全未来委員会

理事長

白井 由美子