

決算報告書

第 10 期

自 令和 6年11月 1日

至 令和 7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 7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】	【 36,531,513】	【流 動 負 債】	【 3,536,188】
現金・預金	35,579,013	未払金	391,163
未収入金	831,500	未払法人税等	35,000
前払費用	121,000	前受金	2,035,000
【固 定 資 産】	【 1,133,668】	預り金	206,825
[有形固定資産]	[508,748]	未払消費税等	868,200
車両運搬具	508,748	負債合計	3,536,188
[投資その他の資産]	[624,920]	純 資 産 の 部	
リサイクル預託金	14,900	【株 主 資 本】	【 34,128,993】
保険積立金	610,020	[利 益 剰 余 金]	[34,128,993]
		(その他利益剰余金)	(34,128,993)
		繰越利益剰余金	34,128,993
		純 資 産 合 計	34,128,993
資 産 合 計	37,665,181	負債・純資産合計	37,665,181

損 益 計 算 書

自 令和 6年11月 1日

至 令和 7年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	73,050,000	
売 上 戻 り	1,025,000	72,025,000
【売 上 原 価】		
外 注 費	19,395,000	
事 務 代 行 料	32,872,500	52,267,500
売 上 総 利 益		19,757,500
【販売費及び一般管理費】		21,194,320
営 業 損 失		1,436,820
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	62,848	
雑 収 入	941,699	1,004,547
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	74,035	74,035
経 常 損 失		506,308
税引前当期純損失		506,308
法人税、住民税及事業税		70,000
当 期 純 損 失		576,308

販売費及び一般管理費

自 令和 6年11月 1日

至 令和 7年10月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
給 料 手 当	10,360,000	
法 定 福 利 費	1,381,440	
福 利 厚 生 費	462,246	12,203,686
【経 費】		
旅 費 交 通 費	417,533	
交 際 費	809,551	
会 議 費	2,973,616	
車 両 費	414,667	
通 信 費	454,095	
租 税 公 課	77,624	
消 耗 品 費	282,617	
地 代 家 賃	1,549,092	
修 繕 費	363,250	
保 険 料	526,200	
支 払 手 数 料	165,896	
諸 会 費	25,250	
新 聞 図 書 費	26,342	
減 価 償 却 費	511,810	
支 払 報 酬	393,091	8,990,634
合 計		21,194,320

個 別 注 記 表

自 令和 6年11月 1日
至 令和 7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 7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

井上 陽