

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 6年 5月 1日
至 令和 7年 4月30日

あたし協同組合

福山市御幸町大字中津原1990-4

貸 借 対 照 表

令和 7年 4月30日 現在

あたし協同組合

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	26,405,547	【流動負債】	24,330,366
現 金 ・ 預 金	19,859,078	買 掛 金	4,360,168
売 掛 金	6,819,140	未 払 金	8,841,295
立 替 金	-592,831	未 払 法 人 税 等	71,000
前 払 費 用	37,712	預 り 金	8,987,634
仮 払 金	282,448	仮 受 金	2,070,269
【固定資産】	2,309,494	【固定負債】	2,902,000
【有形固定資産】	2,248,494	長 期 借 入 金	2,902,000
車 両 運 搬 具	2,248,494	負 債 の 部 合 計	27,232,366
【投資その他の資産】	61,000	純 資 産 の 部	
敷 金	61,000	【株主資本】	1,732,675
【繰延資産】	250,000	資 本 金	2,090,000
開 業 費	250,000	利 益 剰 余 金	-357,325
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-357,325
		繰 越 利 益 剰 余 金	-357,325
		(うち当期純利益金額)	5,592
		純 資 産 の 部 合 計	1,732,675
資 産 の 部 合 計	28,965,041	負 債 及 び 純 資 産 合 計	28,965,041

損 益 計 算 書

自 令和 6年 5月 1日
至 令和 7年 4月30日

あたし協同組合

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	47,855,836	
組 合 年 会 費	5,465,000	
売 上 高 合 計		53,320,836
【売上原価】		
商 品 仕 入 高	206,600	
合 計	206,600	
売 上 原 価		206,600
売 上 総 利 益 金 額		53,114,236
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		52,738,070
営 業 利 益 金 額		376,166
【営業外収益】		
受 取 利 息	11,328	
雑 収 入	305,963	
営 業 外 収 益 合 計		317,291
【営業外費用】		
支 払 利 息	71,886	
雑 損 失	544,979	
営 業 外 費 用 合 計		616,865
経 常 利 益 金 額		76,592
税引前当期純利益金額		76,592
法 人 税 等		71,000
当 期 純 利 益 金 額		5,592

財 産 目 録

令和7年4月30日

あたし協同組合

代表理事 榎本 雅夫

資産総額(正味資産額)

1,732,675 円

種 別	内 容	金 額
現金及び預金	現預金	19,859,078
売 掛 金	(有)平山牧場 他	6,819,140
立 替 金	職能受験料 他	-592,831
仮 払 金	TVC人材開発貿易サービス(株) 他	282,448
車両運搬具	ホンダNBOX	2,248,494
敷 金	駐車場	61,000
貸倒引当金		
開業費		250,000
前払費用		37,712
A 財産合計		28,965,041
買 掛 金	(株)統建 他	4,360,168
未 払 金	榎本雅夫 他	8,841,295
未払法人税等	未払法人税	71,000
未払消費税	未払消費税	
預 り 金	送出し管理費 他	8,987,634
仮 受 金	榎本雅夫	2,070,269
長期借入金	もみじ銀行	2,902,000
B 負債合計		27,232,366
出資金		2,090,000
繰越利益剰余金		-357,325
C 資産総額(正味資産額)・・(A-B)		1,732,675