

第 5 期

決 算 報 告 書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 3 1 日まで

一般社団法人 ハッピーキャンパー
(法人番号:7370005010199)

貸借対照表

代表者 吉田 英士

令和 7年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	12,642,403	I 流動負債	4,499,955
現金及び預金	5,518,578	支払手形	0
受取手形	0	電子記録債権	0
電子記録債権	0	買掛金	0
国民健康保険未収金	6,897,198	短期借入金	0
有価証券	0	1年以内返済長期借入金	1,020,000
その他の当座資産	0	未払金	0
棚卸資産	0	未払費用	2,221,889
前払費用	0	未払法人税等	916,100
短期貸付金	0	未払消費税	0
未収入金	185,724	前受り	0
未収還付法人税金等	0	前受り	341,966
立仮払法人税金等	83,400	仮賞与引当金	0
仮払法人税金等	0	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0		
貸倒引当金	△ 42,497		
		II 固定負債	4,649,484
II 固定資産	3,778,141	社債	0
有形固定資産	2,877,281	役員借入金	2,269,484
建物	2,807,839	長期借入金	2,380,000
構築物	0	長期未払金	0
機械及び装置	0	退職給付引当金	0
船舶	0	その他の固定負債	0
車両運搬具	2		
工具、器具及び備品	69,440	負債の部合計	9,149,439
一括償却資産	0	(純 資 産 の 部)	
土	0	I 株主資本	7,271,105
リース資産	0	1. 資本金	0
建設仮勘定	0	2. 資本剰余金	0
その他の有形固定資産	0	(1) 資本	0
減価償却累計額	0	3. 利益剰余金	7,271,105
無形固定資産	0	(1) 利益剰余金	0
のれん	0	(2) その他の利益剰余金	7,271,105
借入金	0	別途積立金	0
ソフウェア	0	繰越利益剰余金	0
電話加入権	0		7,271,105
投資その他の資産	900,860	II 評価・換算差額等	0
有価証券	0		
出資	100,000	III 新株予約権	0
保険積立金	774,560		
敷金	0	純資産の部合計	7,271,105
長期貸付金	0	負債・純資産の部合計	16,420,544
長期前払費用	26,300		
貸倒引当金	△ 0		
III 繰延資産	0		
繰開業立費	0		
資産の部合計	16,420,544		

損益計算書

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高		
障害福祉サービス	43,089,973	
販売収入	2,390,165	
利用者負担	25,857	
売上引戻り	0	
		△ 45,505,995
		2,746
		45,503,249
II 売上原価		
仕入れ	17,995	
食材	2,124,591	
仕入値引戻り	5,000	
当期製品製造原価		△ 2,137,586
		0
		2,137,586
他勘定振替		0
期末棚卸		0
売上総利益		43,365,663
III 販売費及び一般管理費		
販売費及び一般管理費		37,259,273
営業利益		6,106,390
IV 営業外収益		
受取配当		5,464
受取雑		2,000
		210,000
		217,464
V 営業外費用		
支払売却却損		57,722
手形倒産		0
貸繰延資産		0
雑損		0
		90,000
		147,722
経常利益		6,176,132
VI 特別利益		
固定資産売却益		0
前期損修正		0
		0
VII 特別損失		
固定資産売却却損		0
固定資産除却損		0
前期損修正		0
		0
税引前当期純利益		6,176,132
法人税、住民税及び事業税		1,258,744
当期純利益		4,917,388