

# 決 算 報 告 書

---

(第 5 期)

自 令和 6年10月 1日  
至 令和 7年 9月30日

一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわ

上尾市富士見 1 - 6 - 3 2

電話 : 090 - 9975 - 2974

# 貸借対照表

令和 7年 9月30日 現在

一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	1,400,547	<b>【流動負債】</b>	1,147,786
現金及び預金	1,390,993	未払費用	227,786
原材料	9,553	未払法人税等	70,000
未収入金	1	前受金	850,000
		<b>【固定負債】</b>	801,155
		長期借入金	801,155
		<b>負債の部合計</b>	1,948,941
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	-548,394
		利益剰余金	-548,394
		その他利益剰余金	-548,394
		繰越利益剰余金	-548,394
		<b>純資産の部合計</b>	-548,394
<b>資産の部合計</b>	1,400,547	<b>負債及び純資産合計</b>	1,400,547

# 損 益 計 算 書

自 令和 6年10月 1日  
至 令和 7年 9月30日

一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわ

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	5,196,216	
売 上 高 合 計		5,196,216
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	8,856	
当 期 商 品 仕 入 高	710,280	
合 計	719,136	
期 末 商 品 棚 卸 高	9,553	
売 上 原 価		709,583
売 上 総 利 益 金 額		4,486,633
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		4,452,840
営 業 利 益 金 額		33,793
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	909	
雑 収 入	2,561	
営 業 外 収 益 合 計		3,470
経 常 利 益 金 額		37,263
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 除 却 損	38,812	
特 別 損 失 合 計		38,812
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		1,549
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 損 失 金 額		71,549

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年10月 1日  
至 令和 7年 9月30日

一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわ

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	730,000	
会 議 費	7,952	
旅 費 交 通 費	347,694	
通 信 費	276,039	
消 耗 品 費	517,362	
新 聞 図 書 費	31,411	
諸 会 費	23,200	
支 払 手 数 料	196,105	
地 代 家 賃	933,900	
賃 借 料	70,900	
保 険 料	10,000	
租 税 公 課	10,739	
支 払 報 酬 料	110,000	
研 究 開 発 費	39,800	
減 価 償 却 費	77,738	
活 動 費	1,070,000	
販売費及び一般管理費合計		4,452,840

# 監査報告書

2025年11月24日

一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわ

代表理事 樽井花子様

一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわ

監事 堀越 睦



私は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条に基づき、一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわの第5期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査を行いました。

監査の方法は、理事から事業の状況を聴取するほか、重要な会議の議事録等の閲覧を行い理事に対して意見を述べ、また財産の状況については帳簿及び証意書類の閲覧、照合、資産の実査等を行いました。

監査の結果、理事の業務の執行の状況については法令及び定款に違反する事実は存在せず、また財産の状況についても適正なものと認められます。

以上