

残高試算表(月次・期間)

1 頁

貸借対照表

事業所(合計)

特定非営利活動法人エスコット

自 2025年1月1日 至 2025年12月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

| 勘定科目 | 前期繰越 | 期間借方 | 期間貸方 | 当期残高 | 構成比 |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 現金 | 0 | 4,760 | 0 | 4,760 | 0.04 |
| 普通預金 | 12,044,682 | 5,590,263 | 5,425,291 | 12,209,654 | 98.34 |
| 現金・預金合計 | 12,044,682 | 5,595,023 | 5,425,291 | 12,214,414 | 98.38 |
| 売掛金 | 88,550 | 203,759 | 252,709 | 39,600 | 0.32 |
| 売上債権合計 | 88,550 | 203,759 | 252,709 | 39,600 | 0.32 |
| 有価証券合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 原材料 | 163,802 | 161,202 | 163,802 | 161,202 | 1.30 |
| 棚卸資産合計 | 163,802 | 161,202 | 163,802 | 161,202 | 1.30 |
| 他流動資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 流動資産合計 | 12,297,034 | 5,959,984 | 5,841,802 | 12,415,216 | 100.00 |
| 工具器具備品 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 有形固定資産計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 無形固定資産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 投資その他の資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 固定資産合計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 繰延資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 資産合計 | 12,297,035 | 5,959,984 | 5,841,802 | 12,415,217 | 100.00 |
| 仕入債務合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 未払金 | 208,065 | 555,779 | 621,666 | 273,952 | 2.21 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0.56 |
| カーボンオフセット預り金 | 1,334 | 0 | 0 | 1,334 | 0.01 |
| 預り金 | 2,846 | 2,846 | 3,254 | 3,254 | 0.03 |
| 預り保証金 | 50,400 | 0 | 0 | 50,400 | 0.41 |
| 他流動負債合計 | 332,645 | 628,625 | 694,920 | 398,940 | 3.21 |
| 流動負債合計 | 332,645 | 628,625 | 694,920 | 398,940 | 3.21 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 負債合計 | 332,645 | 628,625 | 694,920 | 398,940 | 3.21 |
| 資本金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 新株式申込証拠金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 資本準備金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| その他資本剩余金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 資本剩余金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 利益準備金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 任意積立金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 繰越利益 | 11,964,390 | 0 | 0 | 11,964,390 | 96.37 |
| 当期純損益金額 | 0 | | 51,887 | 51,887 | 0.42 |
| 繰越利益剩余金合計 | 11,964,390 | 0 | 51,887 | 12,016,277 | 96.79 |
| その他利益剩余金合計 | 11,964,390 | 0 | 51,887 | 12,016,277 | 96.79 |

残高試算表(月次・期間)

2 頁

貸借対照表

事業所(合計)

特定非営利活動法人エスコット

自 2025年1月1日 至 2025年12月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

| 勘定科目 | 前期繰越 | 期間借方 | 期間貸方 | 当期残高 | 構成比 |
|-------------|------------|---------|---------|------------|--------|
| 利益剰余金合計 | 11,964,390 | 0 | 51,887 | 12,016,277 | 96.79 |
| 自己株式合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 自己株式申込証拠金合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 株主資本合計 | 11,964,390 | 0 | 51,887 | 12,016,277 | 96.79 |
| 評価・換算差額等合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 新株予約権合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 純資産合計 | 11,964,390 | 0 | 51,887 | 12,016,277 | 96.79 |
| 負債・純資産合計 | 12,297,035 | 628,625 | 746,807 | 12,415,217 | 100.00 |

残高試算表(月次・期間)

3 頁

損益計算書

事業所(合計)

特定非営利活動法人エスコット

自 2025年1月1日 至 2025年12月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

| 勘定科目 | 前期繰越 | 期間借方 | 期間貸方 | 当期残高 | 対売上比 |
|-------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 会費収入 | 0 | 0 | 980,000 | 980,000 | 43.94 |
| 物流コンサルタント収入 | 0 | 0 | 1,083,819 | 1,083,819 | 48.59 |
| 資源有効利用事業収入 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 5.38 |
| セミナー他開催事業収入 | 0 | 0 | 38,560 | 38,560 | 1.73 |
| 環境機器開発事業収入 | 0 | 0 | 7,940 | 7,940 | 0.36 |
| 売上高合計 | 0 | 0 | 2,230,319 | 2,230,319 | 100.00 |
| 期首原材料棚卸高 | 0 | 163,802 | 0 | 163,802 | 7.34 |
| 期首商品棚卸高 | 0 | 163,802 | 0 | 163,802 | 7.34 |
| 当期商品仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 0 | 163,802 | 0 | 163,802 | 7.34 |
| 期末原材料棚卸高 | 0 | 0 | 161,202 | 161,202 | 7.23 |
| 期末商品棚卸高 | 0 | 0 | 161,202 | 161,202 | 7.23 |
| 売上原価 | 0 | 163,802 | 161,202 | 2,600 | 0.12 |
| 売上総損益金額 | 0 | | 2,227,719 | 2,227,719 | 99.88 |
| 給料手当 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 5.38 |
| 外注費 | 0 | 980,000 | 0 | 980,000 | 43.94 |
| 荷造運賃 | 0 | 1,080 | 0 | 1,080 | 0.05 |
| 交際費 | 0 | 58,566 | 0 | 58,566 | 2.63 |
| 会議費 | 0 | 201,622 | 0 | 201,622 | 9.04 |
| 旅費交通費 | 0 | 339,168 | 0 | 339,168 | 15.21 |
| 通信費 | 0 | 298,896 | 0 | 298,896 | 13.40 |
| 事務用品費 | 0 | 47,631 | 0 | 47,631 | 2.14 |
| 水道光熱費 | 0 | 42,830 | 0 | 42,830 | 1.92 |
| 新聞図書費 | 0 | 8,063 | 0 | 8,063 | 0.36 |
| 支払手数料 | 0 | 10,845 | 0 | 10,845 | 0.49 |
| 借損料 | 0 | 52,800 | 0 | 52,800 | 2.37 |
| 保険料 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0.67 |
| 租税公課 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 |
| 支払報酬料 | 0 | 158,062 | 0 | 158,062 | 7.09 |
| 研究開発費 | 0 | 88,976 | 0 | 88,976 | 3.99 |
| 雑費 | 0 | 39,731 | 0 | 39,731 | 1.78 |
| 販売管理費計 | 0 | 2,463,275 | 0 | 2,463,275 | 110.44 |
| 営業損益金額 | 0 | | -235,556 | -235,556 | -10.56 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 15,910 | 15,910 | 0.71 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 341,533 | 341,533 | 15.31 |
| 営業外収益合計 | 0 | 0 | 357,443 | 357,443 | 16.03 |
| 営業外費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 経常損益金額 | 0 | | 121,887 | 121,887 | 5.47 |

残高試算表(月次・期間)

4 頁

損益計算書

事業所(合計)

特定非営利活動法人エスコット

自 2025年1月1日 至 2025年12月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

| 勘定科目 | 前期繰越 | 期間借方 | 期間貸方 | 当期残高 | 対売上比 |
|--------------|------|--------|---------|---------|------|
| 特別利益合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 特別損失合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 税引前当期純損益金額 | 0 | | 121,887 | 121,887 | 5.47 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 3.14 |
| 当期純損益金額 | 0 | | 51,887 | 51,887 | 2.33 |