

残 高 試 算 表 ( 月 次 ・ 期 間 )

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
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資 本 剰 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
繰越利益剰余金合計	11,964,390	0	51,887	12,016,277	96.79
その他利益剰余金合計	11,964,390	0	51,887	12,016,277	96.79

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）

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

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