決 算 報 告 書

2025 年度

自 2025年 04月01日
至 2026年 03月31日

一般社団法人猫の里北九州

一般社団法人猫の里北九州

貸借対照表

2026 年　3 月　31 日現在

(単位:円)

科　目	金　額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
預金	1,813,921		
棚卸資産	218,169		
流動資産合計		2,032,090	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	247,500		
工具器具備品	980,144		
一括償却資産	129,104		
有形固定資産計	1,356,748		
固定資産合計		1,356,748	
3. 繰延資産			
創立費	112,250		
繰延資産合計		112,250	
資産合計			3,501,088
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	370,220		
未払金	246,000		
預り金	4,593		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		701,813	
2. 固定負債			
役員借入金	3,054,087		
固定負債合計		3,054,087	
負債合計			3,755,900
Ⅲ 純資産の部			
利益剰余金		△ 254,812	
その他利益剰余金		△ 254,812	
繰越利益剰余金		△ 254,812	
純資産合計			△ 254,812
負債及び純資産の部合計			3,501,088

一般社団法人猫の里北九州

損 益 計 算 書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

(単位:円)

科　　目	非収益事業	収益事業	合　　計
Ⅰ 売上高			
1. 受取会費			
正会員受取会費	50,000	0	50,000
2. 寄付金			
寄付金収入	7,984,224	0	7,984,224
3. 事業収益			
施設利用収入	0	350,000	350,000
入院診療収入		5,506,540	5,506,540
その他病院収入	0	1,343,816	1,343,816
グッズ販売収入	0	1,650	1,650
売上高 計	8,034,224	7,202,006	15,236,230
Ⅱ 売上原価			
売上原価			
仕入高	0	4,244,784	4,244,784
期末商品棚卸高	0	218,169	218,169
売上原価 計	0	4,026,615	4,026,615
売上総利益	8,034,224	3,175,391	11,209,615
Ⅲ 販売管理費			
医療費	590,793	0	590,793
外注費	109,700	1,550,700	1,660,400
交際費	39,745	0	39,745
会議費	20,084	19,060	39,144
旅費交通費	2,900	0	2,900
通信費	66,155	33,897	100,052
消耗品費	2,150,734	780,902	2,931,636
修繕費	470,307	218,700	689,007
水道光熱費	454,275	227,137	681,412
支払手数料	7,957	19,746	27,703
車両費	83,119	0	83,119
地代家賃	1,628,000	814,000	2,442,000
保険料	19,347	68,113	87,460
租税公課	0	1,000	1,000
支払報酬料	0	308,000	308,000
減価償却費	82,884	389,063	471,947
雑費	0	2,805	2,805
販売管理費 計	5,726,000	4,433,123	10,159,123
営業利益金額	2,308,224	△ 1,257,732	1,050,492
Ⅳ 営業外収益			
受取利息	0	3,022	3,022
雑収入	1,050,000	10,153	1,060,153
営業外収益 計	1,050,000	13,175	1,063,175
Ⅴ 営業外費用			
経常外費用 計	0	0	0
経常損失金額	3,358,224	△ 1,244,557	2,113,667
税引前当期純損失金額	3,358,224	△ 1,244,557	2,113,667
Ⅵ 法人税等			
法人税等	0	81,462	81,462
当期純損失金額	3,358,224	△ 1,326,019	2,032,205