

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

(一社)ACCD大学コンソーシアム

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日 現在

(一社)ACCD大学コンソーシアム

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|------------|-------------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 15,904,703 | 【流動負債】 | 17,796,324 |
| 現 金 及 び 預 金 | 330,503 | 未 払 金 | 2,029,408 |
| 売 掛 金 | 457,600 | 未 払 法 人 税 等 | 70,000 |
| 前 払 費 用 | 15,000,000 | 未 払 消 費 税 等 | 882,400 |
| 仮 払 金 | 116,600 | 前 受 金 | 14,520,000 |
| | | 預 り 金 | 18,616 |
| | | 仮 受 金 | 275,900 |
| | | 負 債 の 部 合 計 | 17,796,324 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 【株主資本】 | -1,891,621 |
| | | 利 益 剰 余 金 | -1,891,621 |
| | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | -1,891,621 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | -1,891,621 |
| | | (うち当期純利益金額) | -784,410 |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | -1,891,621 |
| 資 産 の 部 合 計 | 15,904,703 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 15,904,703 |

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

(一社)ACCD大学コンソーシアム

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 23,505,761 | |
| 売 上 高 合 計 | | 23,505,761 |
| 【売上原価】 | | |
| 事 業 費 用 | 7,283,633 | |
| 合 計 | 7,283,633 | |
| 売 上 原 価 | | 7,283,633 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 16,222,128 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 給 料 手 当 | 377,340 | |
| 外 注 費 | 358,000 | |
| 接 待 交 際 費 | 18,182 | |
| 旅 費 交 通 費 | 391 | |
| 通 信 費 | 693 | |
| 消 耗 品 費 | 271 | |
| 支 払 手 数 料 | 163,490 | |
| 地 代 家 賃 | 545,460 | |
| 租 税 公 課 | 6,600 | |
| 支 払 報 酬 料 | 114,546 | |
| 寄 付 金 | 15,750,000 | |
| 雑 費 | 455 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 17,335,428 |
| 営 業 利 益 金 額 | | -1,113,300 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 356 | |
| 雑 収 入 | 398,534 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 398,890 |
| 経 常 利 益 金 額 | | -714,410 |
| 税引前当期純利益金額 | | -714,410 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | -784,410 |

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

(一社)ACCD大学コンソーシアム

(単位： 円)

【株主資本】

| | | | |
|-----------------|-------|---------|--------------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 0 |
| 利 益 剰 余 金 | | | |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 当期首残高 | | -1, 107, 211 |
| | 当期変動額 | 当期純利益金額 | -784, 410 |
| | 当期末残高 | | -1, 891, 621 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | | -1, 107, 211 |
| | 当期変動額 | | -784, 410 |
| | 当期末残高 | | -1, 891, 621 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | | -1, 107, 211 |
| | 当期変動額 | | -784, 410 |
| | 当期末残高 | | -1, 891, 621 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | | -1, 107, 211 |
| | 当期変動額 | | -784, 410 |
| | 当期末残高 | | -1, 891, 621 |

注 記 表

(一社)ACCD大学コンソーシアム

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

貸借対照表に関する注記

消費税等の会計処理方法 税抜方式