

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 7年 5月 1日
至 令和 8年 4月30日

あたし協同組合

福山市御幸町大字中津原1990-4

貸 借 対 照 表

令和 8年 4月30日 現在

あたし協同組合

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	23,645,558	【流動負債】	23,149,367
現 金 ・ 預 金	17,452,687	買 掛 金	3,244,700
売 掛 金	6,015,512	未 払 金	7,722,056
前 払 費 用	177,359	未 払 法 人 税 等	71,000
【固定資産】	5,732,868	預 り 金	11,196,057
【有形固定資産】	5,491,868	仮 受 金	915,554
建 物 附 属 設 備	823,532	【固定負債】	4,564,000
車 両 運 搬 具	4,668,336	長 期 借 入 金	4,564,000
【投資その他の資産】	241,000	負 債 の 部 合 計	27,713,367
敷 金	61,000	純 資 産 の 部	
退 職 金 積 立	180,000	【株主資本】	1,840,059
【繰延資産】	175,000	資 本 金	2,170,000
開 業 費	175,000	利 益 剰 余 金	-329,941
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-329,941
		繰 越 利 益 剰 余 金	-329,941
		(うち当期純利益金額)	27,384
		純 資 産 の 部 合 計	1,840,059
資 産 の 部 合 計	29,553,426	負 債 及 び 純 資 産 合 計	29,553,426

損 益 計 算 書

自 令和 7年 5月 1日
至 令和 8年 4月 30日

あたし協同組合

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	45,910,908	
組 合 年 会 費	8,355,000	
売 上 高 合 計		54,265,908
【売上原価】		
商 品 仕 入 高	225,000	
合 計	225,000	
売 上 原 価		225,000
売 上 総 利 益 金 額		54,040,908
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		53,896,390
営 業 利 益 金 額		144,518
【営業外収益】		
受 取 利 息	39,046	
雑 収 入	154,624	
営 業 外 収 益 合 計		193,670
【営業外費用】		
支 払 利 息	86,703	
繰 延 資 産 償 却	75,000	
雑 損 失	78,100	
営 業 外 費 用 合 計		239,803
経 常 利 益 金 額		98,385
【特別損失】		
固 定 資 産 廃 棄 損	1	
特 別 損 失 合 計		1
税引前当期純利益金額		98,384
法 人 税 等		71,000
当 期 純 利 益 金 額		27,384

財 産 目 録

令和8年4月30日

あたし協同組合

代表理事 榎本 雅夫

資産総額(正味資産額)

1,840,059 円

種 別	内 容	金 額
現金及び預金	現預金	17,452,687
売 掛 金	佐藤繊維(株) 他	6,015,512
車両運搬具	ホンダ'NBOX	4,668,336
建物附属設備	事務所窓取替工事	823,532
敷 金	駐車場	61,000
退職金積立	特定退職金共済	180,000
前払費用	もみじ保証料 他	177,359
開業費		175,000
貸倒引当金		
A 財産合計		29,553,426
買 掛 金	イーソリューション(株) 他	3,244,700
未 払 金	榎本雅夫 他	7,722,056
未払法人税等	未払法人税	71,000
未払消費税	未払消費税	
預 り 金	送出し管理費 他	11,196,057
仮 受 金	榎本雅夫	915,554
長期借入金	もみじ銀行	4,564,000
B 負債合計		27,713,367
出資金		2,170,000
繰越利益剰余金		-329,941
C 資産総額(正味資産額)・・(A-B)		1,840,059