

# 決算報告書

(第 11 期)

自 2024年 8月 1日

至 2025年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

# 貸借対照表

2025年 7月31日 現在

一般社団法人 コンパスナビ

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	32,771,551
売掛金	14,300
商品	420,917
仮払金	104,536

流動資産合計 33,311,304

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

工具器具備品	334,832
造作	1,736,000
有形固定資産合計	<u>2,070,832</u>

#### 【無形固定資産】

ソフトウェア	2,700,665
無形固定資産合計	<u>2,700,665</u>

#### 【投資その他の資産】

出資金	5,000
敷金	226,000
差入保証金	600,000
投資その他の資産合計	<u>831,000</u>

固定資産合計 5,602,497

### 【繰延資産】

入会金	256,692
-----	---------

繰延資産合計 256,692

資産の部合計 39,170,493

負債の部

【流動負債】

未払金	9,054,207	
未払費用	446,556	
未払法人税等	111,600	
預り金	8,378	
流動負債合計		9,620,741
負債の部合計		9,620,741

正味財産の部

【正味財産の部】

基金	8,000,000	
一般正味財産		
その他一般正味財産		
その他一般正味財産	21,549,752	
その他一般正味財産合計	21,549,752	
その他一般正味財産合計	21,549,752	
正味財産合計		29,549,752
正味財産合計		29,549,752
負債及び正味財産合計		39,170,493

# 損益計算書

自 2024年 8月 1日  
至 2025年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

(単位： 円)

## 【売上高】

売上高	2,178,733	
会費収入	797,500	
寄付金収入	5,367,691	
補助金収入	28,986,267	
売上高合計		37,330,191

## 【売上原価】

期首商品棚卸高	738,413	
当期商品仕入高	729,420	
支援朝金	2,276,519	
合計	3,744,352	
期末商品棚卸高	420,917	
売上原価		3,323,435
売上総利益金額		34,006,756

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		39,105,353
営業損失金額		5,098,597

## 【営業外収益】

受取利息	15,364	
雑収入	1,218,774	
営業外収益合計		1,234,138

## 【営業外費用】

繰延資産償却	139,992	
営業外費用合計		139,992
経常損失金額		4,004,451
税引前当期純損失金額		4,004,451
法人税、住民税及び事業税		148,951
当期純損失金額		4,153,402

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 2024年 8月 1日  
至 2025年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

(単位： 円)

給 料 手 当	6,008,287
出 向 負 担 金	13,434,574
賞 与	156,100
退 職 金	700,000
法 定 福 利 費	1,005,975
福 利 厚 生 費	31,039
荷 造 運 賃	169,855
広 告 宣 伝 費	812,952
接 待 交 際 費	193,987
会 議 費	46,509
旅 費 交 通 費	1,658,017
通 信 費	423,950
販 売 促 進 費	142,853
消 耗 品 費	903,866
修 繕 費	89,734
水 道 光 熱 費	149,360
諸 会 費	75,400
支 払 手 数 料	2,543,633
地 代 家 賃	6,490,132
保 険 料	250,075
租 税 公 課	138,240
支 払 報 酬 料	286,662
減 価 償 却 費	1,249,234
講 習 等 運 営 費	195,735
確 定 拠 出 年 金 費 用	185,184
インターネット関連費	1,760,000
教 育 研 修 費	4,000

販売費及び一般管理費合計

39,105,353