

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6年12月31日

一般社団法人 まなび

足利市中川町3545-1-201

貸 借 対 照 表

令和 6年12月31日 現在

一般社団法人 まなび

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	24,420,974	【流動負債】	11,528,992
現 金 及 び 預 金	4,928,644	未 払 金	691,600
前 払 費 用	110,000	未 払 費 用	10,137,759
未 収 入 金	18,780,210	未 払 法 人 税 等	81,400
預 け 金	602,120	預 り 金	618,233
【固定資産】	250,908,647	【固定負債】	282,152,249
【有形固定資産】	172,059,007	長 期 借 入 金	215,249,250
建 物	134,937,229	役 員 長 期 借 入 金	39,658,199
建 物 附 属 設 備	32,808,964	長 期 未 払 金	27,244,800
構 築 物	3,043,834	負 債 の 部 合 計	293,681,241
車 両 運 搬 具	3	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	1,268,977	【株主資本】	-18,351,620
【無形固定資産】	479,283	利 益 剰 余 金	-18,351,620
施 設 利 用 権	479,283	そ の 他 利 益 剰 余 金	-18,351,620
【投資その他の資産】	78,370,357	繰 越 利 益 剰 余 金	-18,351,620
出 資 金	650,000	(うち当期純利益金額)	2,043,535
差 入 保 証 金	64,500	純 資 産 の 部 合 計	-18,351,620
長 期 貸 付 金	75,105,000		
長 期 前 払 費 用	2,498,197	負 債 及 び 純 資 産 合 計	275,329,621
預 託 金	52,660		
資 産 の 部 合 計	275,329,621		

損 益 計 算 書

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6年12月31日

一般社団法人 まなび

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	156,515,565	
役 務 収 益	24,372,589	
工 賃 売 上 高	16,718,347	
売 上 高 合 計		197,606,501
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	7,531,547	
合 計	7,531,547	
売 上 原 価		7,531,547
売 上 総 利 益 金 額		190,074,954
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		190,623,376
営 業 損 失 金 額		548,422
【営業外収益】		
受 取 利 息	750,681	
受 取 配 当 金	1,000	
雑 収 入	3,107,828	
営 業 外 収 益 合 計		3,859,509
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,614,227	
営 業 外 費 用 合 計		1,614,227
経 常 利 益 金 額		1,696,860
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	428,319	
特 別 利 益 合 計		428,319
税引前当期純利益金額		2,125,179
法 人 税 等		81,644
当 期 純 利 益 金 額		2,043,535

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6年12月31日

一般社団法人 まなび

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				8,160,000	
給 料 手 当				94,585,553	
賞 与				5,580,000	
法 定 福 利 費				11,336,628	
採 用 教 育 費				82,500	
外 注 費				982,622	
荷 造 運 賃				203,038	
広 告 宣 伝 費				204,600	
接 待 交 際 費				298,949	
会 議 費				1,340	
旅 費 交 通 費				4,685,633	
通 信 費				1,741,853	
消 耗 品 費				4,424,773	
修 繕 費				1,287,676	
水 道 光 熱 費				9,149,602	
新 聞 図 書 費				72,490	
諸 会 費				60,000	
支 払 手 数 料				1,530,950	
車 両 費				1,070,454	
地 代 家 賃				4,483,500	
リ ー ス 料				1,122,660	
保 険 料				3,246,010	
租 税 公 課				2,247,700	
支 払 報 酬 料				1,991,430	
減 価 償 却 費				12,786,118	
雑 費				696,095	
利 用 者 工 賃				3,839,437	
給 食 費				14,542,188	
研 修 費				109,800	
教 養 娛 楽 費				99,777	
販売費及び一般管理費合計					190,623,376

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 1月 1日
至 令和 6年 12月 31日

一般社団法人 まなび

(単位： 円)

	株主資本										株主資本合計
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金			資本剰余金合計	利益準備金	利益剰余金			
			資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計			利 益 剰余金	その他利益剰余金		
									繰越利益 剰余金	利 益 剰余金 合計	
当期首残高	0	0	0	0	0	0	0	-20,395,155	-20,395,155	0	-20,395,155
当期変動額											
当期純利益金額								2,043,535	2,043,535		2,043,535
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	2,043,535	2,043,535	-	2,043,535
当期末残高	0	0	0	0	0	0	0	-18,351,620	-18,351,620	0	-18,351,620

	評価・換算差額等					新株 予約権	純資産 合計
	その 他有価 証券 評価 差額金	繰 延 ヘッ ジ 損 益	土 地 再 評価 差額金	評価・換算 差額等合計	新株 予約権		
当期首残高	0	0	0	0	0	0	-20,395,155
当期変動額							
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,043,535
当期末残高	0	0	0	0	0	0	-18,351,620

注 記 表

一般社団法人 まなび

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

建物	定額法
建物附属設備	定率法及び定額法
構築物	定額法

上記以外の有形固定資産：法人税法の規定による定率法

収益及び費用の計上基準

原則として、収益については実現主義により認識し、費用については発生主義により認識する。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 59,038,949円

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数

以上のとおり報告します。

令和 7年 2月 5日

一般社団法人 まなび

代 表 理 事 石川 雄志

第13期

勘定科目内訳明細書

令和6年1月1日から

令和6年12月31日まで

1. 預貯金等の内訳書
2. 売掛金（未収入金）の内訳書
3. 仮払金／貸付金及び受取利息の内訳書
4. 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
5. 仮受金／源泉所得税預り金の内訳書
6. 借入金及び支払利子の内訳書
7. 役員給与等の内訳書
8. 地代家賃等／工業所有権等の使用料の内訳書
9. 雑益、雑損失等の内訳書

一般社団法人 まなび

承 認	作 成	監 查
------------	------------	------------

①

P- 1

5

10

15

20

承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

③

P- 1

5

10

15

20

25

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：一般社団法人 まなび

④

令和 6年 1月 1日～令和 6年12月31日

P- 1

科 目	登録番号 (法人番号)	相 手 先			期末現在高	摘 要
		名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係		
前払費用		㈱コンストレイ トマネジメント	福岡県春日市紅葉ヶ丘西 2-82		円 110,000	
前払費用 計					110,000	
預 け 金		関東ウェルフェア 協同組合	栃木県足利市借宿町1-3-2		602,120	
預け金 計					602,120	
5 長期前払費 用		首都圏リース㈱	千代田区神田美土代町9-1		2,498,197	割賦手数料
長期前払費用 計					2,498,197	
出 資 金		関東ウェルフェア 協同組合	足利市借宿町1-3-2		600,000	協同組合加入費
"	T2060005006282	足利小山信用金庫	栃木県足利市井草町 2407-1		50,000	
出資金 計					650,000	
10 差入保証金					64,500	ラフォーレ八幡
差入保証金 計					64,500	
計						

貸付金及び受取利息の内訳書

登録番号 (法人番号)	貸 付 先			期末現在高	期中の受取利息額	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係		利 率	
	佐々木 浩二	東京都世田谷区上北沢3-31-3 ゼネラルコーポ209	従業員	円 270,000	円 %	
	㈱ユニバース	渋谷区恵比寿1-13-10-303		74,835,000	750,400 1	
長期貸付金 計				75,105,000	750,400	
計				75,105,000	750,400	

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：一般社団法人 まなび

令和 6年 1月 1日～令和 6年12月31日

P- 1

科 目	登録番号 (法人番号)	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
		名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
未 払 金				円 691,600	アプラス
未払金 計				691,600	
未 払 費 用				8,447,772	給与
〃				1,689,987	社会保険料 1/6支払い分
未払費用 計				10,137,759	
長期末払金		首都圏リース㈱	千代田区神田美土代町9-1	27,244,800	
長期末払金 計				27,244,800	
計				38,074,159	

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	・ ・	円		・ ・	円
	・ ・			・ ・	

承	作	監
認	成	查

10

P- 1

5

△

5

借入金及び支払利子の内訳書

商号：一般社団法人 まなび

⑪

令和 6年 1月 1日～令和 6年12月31日

P- 1

借 入 先			期 末 現 在 高	期中の支払利子額	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表者 との 関 係		利 率	
足利小山信用金庫	栃木県足利市井草町 2407-1		円 1,265,000	円 37,397	
				% 1.95	
首都圏リース(株)	千代田区神田美土代町9-1		1,559,250		
(独)福祉医療機構	港区虎ノ門4-3-13		54,244,000	28,358	
				0.25	
(独)福祉医療機構	港区虎ノ門4-3-13		34,181,000	17,920	
				0.25	
(独)福祉医療機構	港区虎ノ門4-3-13		13,490,000	7,046	
				0.25	
りそな銀行	品川区南品川5-6-6		63,260,000	605,326	
				0.755	
りそな銀行	品川区南品川5-6-6		47,250,000	579,924	
長期借入金 計			215,249,250	1,275,971	
石川 雄志	栃木県足利市八幡町637	本人	39,658,199		
役員長期借入金 計			39,658,199		
計			254,907,449	1,275,971	

役員給与等の内訳書

商号：一般社団法人 まなび

⑭

令和 6年 1月 1日～令和 6年12月31日

P- 1

役員給与等の内訳										
役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係	常勤・非常勤の別	役員給与計	左の内訳					退職給与
					使用人職務分	使用人職務分以外				
						定期同額給与	事前確定届出給与	業績連動給与	その他	
理事	石川 淳志		① 常・非	円 3,360,000	円	円 3,360,000	円	円	円	円
	栃木県足利市八幡町637									
理事	石川 純子		① 常・非	2,400,000		2,400,000				
	世田谷区深沢2-1-1-504									
理事	石川 紗恵	子	① 常・非	2,400,000		2,400,000				
	世田谷区深沢2-1-1-504									
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
計				8,160,000		8,160,000				

人件費の内訳			
区分		総額	総額のうち代表者及びその家族分
役員給与		円 8,160,000	円 0
従業員	給与手当	100,165,553	
	賃金手当		
計		108,325,553	0

地代家賃等の内訳書

承 認	作 成	監 査
--------	--------	--------

商号：一般社団法人 まなび

⑮

令和 6年 1月 1日～令和 6年12月31日

P- 1

地 代 家 賃 の 内 訳					
地代・家賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	登録番号 （法人番号）	貸 主 の 名 称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間 支 払 賃 借 料	摘 要
地代	事務所		㈱フラン	R 6・ 9・ 1～R 6・12・31	
	渋谷区恵比寿1-13-10		渋谷区恵比寿 1-13-10	1,000,000 円	
家賃	ケアホーム		嶋目 祐子	R 6・ 4・ 1～R 6・12・31	
	栃木県足利市八幡町1-3-6			1,548,000 円	
#	事務所		清田アルマイト	R 6・ 1・ 1～R 6・12・31	
	栃木県足利市借宿町1-3-2			1,440,000 円	
地代	駐車場等			R 6・ 1・ 1～R 6・12・31	
				495,500 円	
5	地代家賃 計			4,483,500 円	
				・ ・ ・ ・ ・	
				・ ・ ・ ・ ・	
				・ ・ ・ ・ ・	
				・ ・ ・ ・ ・	
	計			4,483,500	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

登録番号 （法人番号）	支 払 先 の 名 称（氏名） 支 払 先 の 所 在 地（住所）	支払年月日	支 払 金 額	権利金等の内容	摘 要
			円		
		・ ・			
		・ ・			
		・ ・			
	計				

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	登録番号 （法人番号）	支 払 先 の 名 称（氏名） 支 払 先 の 所 在 地（住所）	契 約 期 間	使 用 料 等		摘 要
				支払対象期間	支 払 金 額	
			・ ・ ・	・ ・ ・	円	
			・ ・ ・	・ ・ ・		
			・ ・ ・	・ ・ ・		
	計					

雑益、雑損失等の内訳書

商号：一般社団法人 まなび

⑬

令和 6年 1月 1日～令和 6年12月31日

P- 1

科 目		取引の内容	登録番号 (法人番号)	相 手 先		金 額
				名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	
雑 益 等	雑 収 入	物価高騰対策 支援金		足利市	足利市本城3-21-15	円 1,149,200
	〃	キャリアアップ 助成金他		職業安定局	足利市丸山町688-14	870,000
	〃	障害福祉施設等 補助金		栃木県		454,958
	〃	スタッフ食費				287,150
	〃			AIG損保	港区虎ノ門4-3-20	214,910
	〃	自動販売機設置 手数料		コカ・コーラ	渋谷区渋谷4-6-3	53,588
	〃	駐車場代金				42,000
	〃	国税還付金		足利税務署	足利市伊勢町4-18-2	215
	〃	他				35,807
	雑収入 計					3,107,828
雑 損 失 等	計					
	計					

雑益、雑損失等の内訳書

商号：一般社団法人 まなび

⑩

令和 6年 1月 1日～令和 6年12月31日

P- 2

5
10
△

科 目	取引の内容	登録番号 (法人番号)	相 手 先		金 額
			名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	
雑 益 等 計	固定資産売却益		石川 雄志	足利市八幡町637	円 428,319
	車両売却				
	固定資産売却益 計				428,319
雑 損 失 等 計					