

# 決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和6年 2月 1日  
至 令和7年 1月 31日

一般社団法人Hito Reha

宮城県 石巻市 湊字立石 64番地

貸 借 対 照 表

令和7年 1月31日 現在

一般社団法人Hito Reha (単位：円)

| 資 産 の 部     |         | 負 債 の 部           |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| 科 目         | 金 額     | 科 目               | 金 額        |
| I 流動資産      | 165,038 | I 流動負債            | 1,721,479  |
| 現 金         | 26,531  | 未 払 金             | 3,743      |
| 普 通 預 金     | 75,523  | 未 払 法 人 税 等       | 72,000     |
| 未 収 消 費 税 等 | 62,984  | 短 期 借 入 金         | 1,645,736  |
|             |         | II 固定負債           | 538,000    |
|             |         | 長 期 借 入 金         | 538,000    |
|             |         | 負 債 の 部 合 計       | 2,259,479  |
|             |         | 純 資 産 の 部         |            |
|             |         | I 株主資本            | △2,094,441 |
|             |         | 利 益 剰 余 金         | △2,094,441 |
|             |         | そ の 他 利 益 剰 余 金   | △2,094,441 |
|             |         | 繰 越 利 益 剰 余 金     | △2,094,441 |
|             |         | 純 資 産 の 部 合 計     | △2,094,441 |
| 資 産 の 部 合 計 | 165,038 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 165,038    |

# 損 益 計 算 書

自 令和6年 2月 1日  
至 令和7年 1月 31日

一般社団法人Hito Reha

(単位：円)

|                |           |           |  |
|----------------|-----------|-----------|--|
| I 売上高          |           | 893,316   |  |
| II 売上原価        |           | 0         |  |
| 売上総利益          |           | 893,316   |  |
| III 販売費及び一般管理費 |           |           |  |
| 給料手当           | 302,572   |           |  |
| 賞与             | 26,239    |           |  |
| 福利厚生費          | 19,393    |           |  |
| 外注費            | 867,360   |           |  |
| 広告宣伝費          | 206,890   |           |  |
| 会議費            | 12,024    |           |  |
| 旅費交通費          | 26,626    |           |  |
| 通信費            | 73,254    |           |  |
| 消耗品費           | 13,175    |           |  |
| 水道光熱費          | 8,082     |           |  |
| 研修費            | 42,970    |           |  |
| 諸会費            | 1,375     |           |  |
| 支払手数料          | 253,575   |           |  |
| 地代家賃           | 128,450   |           |  |
| 賃借料            | 31,710    |           |  |
| 保険料            | 75,108    |           |  |
| 業務委託費          | 52,000    | 2,140,803 |  |
| 営業損失           |           | 1,247,487 |  |
| IV 営業外収益       |           |           |  |
| 受取利息           | 25        |           |  |
| 受取配当金          | 180       |           |  |
| 雑収入            | 1,048,984 | 1,049,189 |  |
| V 営業外費用        |           |           |  |
| 支払利息           |           | 64,106    |  |
| 経常損失           |           | 262,404   |  |
| 税引前当期純損失       |           | 262,404   |  |
| 法人税、住民税及び事業税   |           | 72,039    |  |
| 当期純損失          |           | 334,443   |  |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和6年 2月 1日  
至 令和7年 1月 31日

(単位：円)

| 株主資本    |     |                  |           |                  |                 |           |       |           |             |            |               |                |                 |
|---------|-----|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|-------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
|         | 資本金 | 新株<br>式<br>申込証拠金 | 資本剰余金     |                  |                 | 利益剰余金     |       |           |             | 自己株式       | 自己株式<br>申込証拠金 | 株主<br>資本<br>合計 |                 |
|         |     |                  | 資本<br>準備金 | その他<br>資本<br>剰余金 | 資本<br>剰余金<br>合計 | 利益<br>準備金 | 利益剰余金 |           |             |            |               |                |                 |
|         |     |                  |           |                  |                 |           | 利益    | その他利益剰余金  |             |            |               |                | 利益<br>剰余金<br>合計 |
|         |     |                  |           |                  |                 |           |       | 任意<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |            |               |                |                 |
| 当期首残高   |     |                  |           |                  |                 |           |       |           | △1,759,998  | △1,759,998 |               | △1,759,998     |                 |
| 当期変動額   |     |                  |           |                  |                 |           |       |           |             |            |               |                |                 |
| 当期純利益   |     |                  |           |                  |                 |           |       |           | △334,443    | △334,443   |               | △334,443       |                 |
| 当期変動額合計 | -   | -                | -         | -                | -               | -         | -     | -         | △334,443    | △334,443   | -             | △334,443       |                 |
| 当期末残高   |     |                  |           |                  |                 |           |       |           | △2,094,441  | △2,094,441 |               | △2,094,441     |                 |

|         | 評価・換算差額等              |                 |                  |       | 新株<br>予約権 | 純資産<br>合 計 |
|---------|-----------------------|-----------------|------------------|-------|-----------|------------|
|         | その他の<br>有価証券<br>評価差額金 | 繰延<br>ヘッジ<br>損益 | 土地<br>再評価<br>差額金 | 評価・換算 |           |            |
|         |                       |                 |                  | 差額等合計 |           |            |
|         |                       |                 |                  |       |           |            |
| 当期首残高   |                       |                 |                  |       |           | △1,759,998 |
| 当期変動額   |                       |                 |                  |       |           |            |
| 当期変動額合計 | -                     | -               | -                | -     | -         | △334,443   |
| 当期末残高   |                       |                 |                  |       |           | △2,094,441 |

## 注 記 表

一般社団法人Hito Reha

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。