

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2025年02月01日

至 2026年01月31日

一般社団法人Hito Reha

貸借対照表

2026年01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
【流動資産】	719,432	【流動負債】	2,316,634
現金及び預金	692,619	短期借入金	2,145,736
売掛金	8,972	未払金	98,898
未収入金	17,841	未払法人税等	72,000
		【固定負債】	34,000
		長期借入金	34,000
		負債の部合計	2,350,634
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	△ 1,631,202
		利益剰余金	△ 1,631,202
		その他利益剰余金	△ 1,631,202
		繰越利益剰余金	△ 1,631,202
		(うち当期純利益)	463,239
		純資産の部合計	△ 1,631,202
資産の部合計	719,432	負債・純資産の部合計	719,432

損益計算書

自 2025年02月01日

至 2026年01月31日

一般社団法人Hito Reha

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	1,223,176	1,223,176
【売上原価】		
合計	0	
売上総利益		1,223,176
【販売費及び一般管理費】		1,719,050
営業損失		△ 495,874
【営業外収益】		
受取利息	386	
受取配当金	180	
雑収入	1,057,616	1,058,182
【営業外費用】		
支払利息	26,974	26,974
経常利益		535,334
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		535,334
法人税等		72,095
当期純利益		463,239

販売費及び一般管理費内訳書

自 2025年02月01日

至 2026年01月31日

一般社団法人Hito Reha

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
給料賃金	26,197	
福利厚生費	2,400	
研修採用費	34,100	
業務委託料	115,000	
賃借料	33,390	
広告宣伝費	244,315	
接待交際費	6,980	
旅費交通費	87,425	
通信費	134,703	
水道光熱費	2,000	
備品・消耗品費	84,248	
地代家賃	220,200	
保険料	65,130	
租税公課	3,067	
支払手数料	157,298	
会議費	6,675	
外注費	482,097	
雑費	13,825	
販売費及び一般管理費合計		1,719,050

株主資本等変動計算書

自 2025年02月01日

至 2026年01月31日

一般社団法人Hito Reha

(単位：円)

株主資本

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

-2,094,441

当期変動額

当期純利益

463,239

当期末残高

-1,631,202

株主資本合計

当期首残高

-2,094,441

当期変動額

463,239

当期末残高

-1,631,202

純資産の部合計

当期首残高

-2,094,441

当期変動額

463,239

当期末残高

-1,631,202

個別注記表

自 2025年02月01日

至 2026年01月31日

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事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

以上