決　算　報　告　書

第 6 期

自 令和07年08月01日
至 令和08年07月31日

一般社団法人Thoughtful Gift

貸借対照表

令和08年07月31日 現在

一般社団法人Thoughtful Gift　　（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	446,673	【流動負債】	3,906,542
現金及び預金	356,929	短期借入金	498,703
前払金	61,644	未払金	3,163,339
立替金	28,100	前受金	170,000
【固定資産】	18,947,540	未払法人税等	74,500
有形固定資産	18,947,540	【固定負債】	20,006,368
建物	9,578,474	長期借入金	20,006,368
土地	9,369,066	負債の部合計	23,912,910
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	△4,518,697
		利益剰余金	△4,518,697
		その他利益剰余金	△4,518,697
		繰越利益剰余金	△4,518,697
		（うち当期純利益）	20,562
		純資産の部合計	△4,518,697
資産の部合計	19,394,213	負債・純資産の部合計	19,394,213

損益計算書

自 令和07年08月01日
至 令和08年07月31日

一般社団法人Thoughtful Gift　　（単位：円）

科目	金額	
【売上高】		
売上高	1,561,062	1,561,062
【売上原価】		
合計	0	
売上総利益		1,561,062
【販売費及び一般管理費】		1,463,257
営業利益		97,805
【営業外収益】		
受取利息	792	
雑収入	72	864
【営業外費用】		
支払利息	3,607	3,607
経常利益		95,062
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		95,062
法人税等		74,500
当期純利益		20,562

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和07年08月01日
至 令和08年07月31日

一般社団法人Thoughtful Gift　　（単位：円）

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
業務委託料	242,520	
荷造運賃	91,872	
広告宣伝費	8,266	
旅費交通費	78,473	
通信費	133,370	
水道光熱費	11,462	
備品・消耗品費	7,256	
地代家賃	217,360	
保険料	11,590	
租税公課	89,114	
支払手数料	4,454	
支払報酬	209,000	
寄付金	7,700	
減価償却費	350,820	
販売費及び一般管理費合計		1,463,257

部門別集計表

損益計算書

2025/08～2026/07

（単位：円）

	物資支援	不動産賃貸	共通費	合計
売上高	12,000	1,374,090	0	1,386,090
寄付金収入	42,121	0	0	42,121
助成金収入	132,851	0	0	132,851
【売上高合計】	186,972	1,374,090	0	1,561,062
【売上原価】	0	0	0	0
【売上総利益】	186,972	1,374,090	0	1,561,062
業務委託料	0	242,520	0	242,520
マンション管理費	0	242,520	0	242,520
荷造運賃	91,872	0	0	91,872
広告宣伝費	8,266	0	0	8,266
旅費交通費	78,473	0	0	78,473
ボランティア交通費	26,034	0	0	26,034
ガソリン代	3,039	0	0	3,039
補助科目なし	49,400	0	0	49,400
通信費	26,180	0	107,190	133,370
水道光熱費	11,462	0	0	11,462
備品・消耗品費	1,540	0	5,716	7,256
地代家賃	217,360	0	0	217,360
生田	154,000	0	0	154,000
補助科目なし	63,360	0	0	63,360
保険料	5,950	5,640	0	11,590
租税公課	0	89,000	114	89,114
支払手数料	4,124	0	330	4,454
支払報酬	0	0	209,000	209,000
寄付金	7,700	0	0	7,700
減価償却費	0	350,820	0	350,820
【販売費及び一般管理費合計】	452,927	687,980	322,350	1,463,257
【営業利益】	-265,955	686,110	-322,350	97,805
受取利息	0	0	792	792
雑収入	0	0	72	72

部門別集計表

損益計算書

2025/08～2026/07

（単位：円）

	物資支援	不動産賃貸	共通費	合計
【営業外収益合計】	0	0	864	864
支払利息	0	0	3,607	3,607
【営業外費用合計】	0	0	3,607	3,607
【経常利益】	-265,955	686,110	-325,093	95,062
【特別利益合計】	0	0	0	0
【特別損失合計】	0	0	0	0
税引前当期純利益	-265,955	686,110	-325,093	95,062
法人税等	0	0	74,500	74,500
【当期純利益】	-265,955	686,110	-399,593	20,562