

# 決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

一般社団法人ai.ai

# 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

一般社団法人ai.ai

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	706,242	
売掛金	1,965,928	
前払費用	14,000	
流動資産合計		2,686,170

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

車両運搬具	544,455	
有形固定資産合計	544,455	

#### 【投資その他の資産】

長期前払費用	117,058	
投資その他の資産合計	117,058	
固定資産合計		661,513

### 【繰延資産】

開業費	199,293	
繰延資産合計		199,293
資産の部合計		3,546,976

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	581,493	
未払費用	498,700	
未払法人税等	65,000	
預り金	23,972	
流動負債合計		1,169,165

### 【固定負債】

役員借入金	3,398,366	
固定負債合計		3,398,366
負債の部合計		4,567,531

## 純資産の部

### 【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-1,020,555	
(うち当期純利益金額)	-1,020,555	
その他利益剰余金合計	-1,020,555	
利益剰余金合計	-1,020,555	

株 主 資 本 合 計		-1, 020, 555
純 資 産 の 部 合 計		-1, 020, 555
負 債 及 び 純 資 産 合 計		3, 546, 976

損益計算書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

一般社団法人ai.ai

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	7,933,000	
売 上 高 合 計		7,933,000
売 上 総 利 益 金 額		7,933,000

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		8,888,795
営 業 利 益 金 額		-955,795

【営業外収益】

受 取 利 息	240	
営 業 外 収 益 合 計		240
経 常 利 益 金 額		-955,555
税引前当期純利益金額		-955,555
法人税、住民税及び事業税		65,000
当 期 純 利 益 金 額		-1,020,555

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

一般社団法人ai.ai

(単位： 円)

役 員 報 酬	2,519,000
給 料 手 当	1,289,946
賞 与	11,000
法 定 福 利 費	433,158
広 告 宣 伝 費	60,500
接 待 交 際 費	906,918
旅 費 交 通 費	215,489
通 信 費	349,503
消 耗 品 費	403,096
車 両 費	334,275
地 代 家 賃	758,000
保 険 料	93,040
租 税 公 課	36,270
減 価 償 却 費	1,090,545
長 期 前 払 費 用 償 却	58,530
雑 費	329,525

販売費及び一般管理費合計

8,888,795