

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 產 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 產 合 計	661,513

【繰延資産】

開 業 費	199,293
繰 延 資 產 合 計	199,293
資 產 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