

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 5年12月 1日
至 令和 6年11月30日

一般社団法人 NORMALIZE

貸 借 対 照 表

令和 6年11月30日 現在

一般社団法人 NORMALIZE

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	11,357,000	【流動負債】	4,235,055
現 金 及 び 預 金	2,488,713	事 業 未 払 金	298,839
事 業 未 収 金	8,579,247	短 期 借 入 金	700,000
前 払 費 用	289,040	未 払 費 用	2,522,145
【固定資産】	2,516,662	未 払 法 人 税 等	120,000
【有形固定資産】	693,062	預 り 金	594,071
建 物 附 属 設 備	559,817	【固定負債】	500,000
工 具 器 具 備 品	133,245	長 期 運 営 資 金 借 入 金	500,000
【投資その他の資産】	1,823,600	負 債 の 部 合 計	4,735,055
敷 金	1,362,000	純 資 産 の 部	
差 入 保 証 金	20,000	【株主資本】	9,138,607
長 期 前 払 費 用	441,600	資 本 金	6,300,000
		利 益 剰 余 金	2,838,607
		そ の 他 利 益 剰 余 金	2,838,607
		繰 越 利 益 剰 余 金	2,838,607
		(うち当期純利益金額)	287,108
		純 資 産 の 部 合 計	9,138,607
資 産 の 部 合 計	13,873,662	負 債 及 び 純 資 産 合 計	13,873,662

事業活動計算書

自 令和 5年12月 1日
至 令和 6年11月30日

一般社団法人 NORMALIZE

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
就労継続支援事業収益	44,000,926	
内 職 収 入	3,023,080	
雑 収 入	108,820	
作業管理収入	608,365	
売上高合計		47,741,191
売上総利益金額		47,741,191
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		47,334,224
営業利益金額		406,967
【営業外収益】		
受 取 利 息	141	
営業外収益合計		141
経常利益金額		407,108
税引前当期純利益金額		407,108
法人税等		120,000
当期純利益金額		287,108

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年12月 1日
至 令和 6年11月30日

一般社団法人 NORMALIZE

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	1,200,000	
職 員 本 給	8,640,000	
職 員 諸 手 当	2,925,600	
職 員 賞 与	1,927,500	
非 常 勤 職 員 費	8,743,240	
非 常 勤 職 員 諸 手 当	1,546,850	
法 定 福 利 費	3,311,706	
給 食 費	10,217	
保 健 衛 生 費	33,747	
教 養 娛 楽 費	119,279	
利 用 者 工 賃	3,154,017	
消 耗 品 費	240,850	
車 輜 運 搬 費	602,924	
事) 雑 費	36,170	
福 利 厚 生 費	53,526	
旅 費 通 費	11,400	
事 務 用 品 費	268,777	
水 道 交 通 費	685,139	
修 繕 費	48,150	
通 信 運 搬 費	366,992	
会 議 費	815	
内 職 経 費	41,725	
業 務 委 託 費	1,270,480	
手 数 料	424,348	
務) 保 険 料	247,876	
務) 賃 借 料	901,318	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	8,448,000	
減 価 償 却 費	241,499	
保 守 料	72,000	
渉 外 費	19,000	
諸 会 費	1,375	
外 注 費	348,904	
退 職 金	1,390,800	
販売費及び一般管理費合計		47,334,224

社員資本等変動計算書

自 令和 5年12月 1日
至 令和 6年11月30日

一般社団法人 NORMALIZE

(単位：円)

	株主資本											株主資本合計
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金		資本剰余金合計	利益剰余金合計	利益剰余金			自己株式	自己株式申込証拠金	
			資本準備金	その他資本剰余金			利益	繰越利益剰余金				
								別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	6,300,000	0	0	0	0	0	2,551,499	2,551,499	0	0	0	8,851,499
当期変動額												
当期純利益金額							287,108	287,108				287,108
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	287,108	287,108	-	-	-	287,108
当期末残高	6,300,000	0	0	0	0	0	2,838,607	2,838,607	0	0	0	9,138,607

	評価・換算差額等					新株予約権	純資産合計
	その他の評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	評価・換算差額等		
当期首残高	0	0	0	0	0	0	8,851,499
当期変動額							
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計							287,108
当期末残高	0	0	0	0	0	0	9,138,607

注 記 表

一般社団法人 NORMALIZE

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

① 有形固定資産

定率法を採用しています。なお、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

② 無形固定資産

定額法によっています。

理事、監事との間の取引による金銭債務

1,200,0000円（短期70万円+長期50万円）

以上のとおり報告します。

令和 6年 1月22日

一般社団法人 NORMALIZE

代 表 理 事 矢野耕治