

第9期財務諸表

自 令和 7年 1月 1日
至 令和 7年 12月 31日

一般社団法人ミニマルファブ推進機構

貸借対照表

令和7年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	17,496,660	14,570,932	2,925,728
未成業務支出金	2,151,507	8,469,672	-6,318,165
立替金	123,074	4,248,650	-4,125,576
前払費用	0	1,361,845	-1,361,845
未収金	5,500,000	233,333	5,266,667
未収消費税等	0	4,889,600	-4,889,600
流動資産合計	25,271,241	33,774,032	-8,502,791
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
商標権	288,794	493,403	-204,609
(2) 投資その他の資産			
敷金	83,000	0	83,000
その他固定資産合計	371,794	493,403	-121,609
固定資産合計	371,794	493,403	-121,609
資産合計	25,643,035	34,267,435	-8,624,400
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,613,743	5,594,049	-1,980,306
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,817,900	0	1,817,900
前受金	2,150,000	3,950,000	-1,800,000
仮受金	0	5,924,188	-5,924,188
流動負債合計	7,653,643	15,540,237	-7,886,594
2 固定負債			
長期借入金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
固定負債合計	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
負債合計	27,653,643	40,540,237	-12,886,594
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	-2,010,608	-6,272,802	4,262,194
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	-2,010,608	-6,272,802	4,262,194
負債及び正味財産合計	25,643,035	34,267,435	-8,624,400

正味財産増減計算書
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費(通常)	22,199,998	25,983,331	-3,783,333
受取会費(特別)		13,000,015	-13,000,015
補助金収入	10,661,300	4,615,000	6,046,300
受託事業収入		3,300,000	-3,300,000
請負事業収益	20,562,660	16,175,468	4,387,192
ロイヤリティ収入	4,211,586	2,916,082	1,295,504
受取利息	32,334	1,436	30,898
雑収入	52,000	0	52,000
経常収益計	57,719,878	65,991,332	-8,271,454
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	10,559,850	27,394,043	-16,834,193
労務費	600,000	750,000	-150,000
外注費	4,909,523	7,082,866	-2,173,343
謝金	202,000	295,801	-93,801
法定福利費	1,912,777	3,103,511	-1,190,734
福利厚生費	336,212	532,070	-195,858
材料費		970,772	-970,772
消耗品費	1,809,571	2,126,239	-316,668
共同研究費	878,551	5,040,141	-4,161,590
広告宣伝費		15,741,450	-15,741,450
旅費交通費	171,804	631,674	-459,870
通勤費	208,198	629,505	-421,307
通信費	583,619	722,047	-138,428
地代家賃	5,490,249	6,375,200	-884,951
賃借料	29,770	272,173	-242,403
水道光熱費	722,222	915,557	-193,335
新聞図書費		10,700	-10,700
諸会費	215,455	236,738	-21,283
技術使用料	1,380,000	1,390,000	-10,000
会議費		36,700	-36,700
保険料	68,960		68,960
委託費	649,096		649,096
租税公課	99,360		99,360
期首未成事業支出金	8,469,672	4,432,782	4,036,890
期末未成事業支出金	-2,151,507	-8,469,672	6,318,165
事業費計	37,145,382	70,220,297	-33,074,915
管理費			
役員報酬	7,638,935	6,671,412	967,523
給与手当	8,544,072	9,461,254	-917,182
法定福利費	2,231,012	1,704,747	526,265
福利厚生費	306,852	372,070	-65,218
旅費交通費	430,605	134,769	295,836
通勤費	517,111	300,374	216,737
通信費	399,100	479,851	-80,751
事務用品費	518,732	428,799	89,933
備品費	0	325,000	-325,000
地代家賃	1,076,009	244,800	831,209
賃借料	170,703	143,843	26,860
水道光熱費	595,856	610,372	-14,516
支払手数料	218,237	174,700	43,537
支払報酬料	1,392,412	2,093,697	-701,285
租税公課	1,230,161	2,179,314	-949,153
会議費	306,710	379,376	-72,666
諸会費		5,705	-5,705
減価償却費	204,609	204,609	0
交際費	11,623		11,623
保険料	20,500		20,500
支払利息	427,063	109,075	317,988
管理費計	26,240,302	26,023,767	216,535
経常費用計	63,385,684	96,244,064	-32,858,380
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,665,806	-30,252,732	24,586,926
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	-5,665,806	-30,252,732	24,586,926
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	10,000,000		10,000,000
経常外収益計	10,000,000		10,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,000,000		10,000,000
他会計振替額	0	0	0
法人税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	4,262,194	-30,324,732	34,586,926
指定正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	-6,272,802	24,051,930	-30,324,732
一般正味財産期末残高	-2,010,608	-6,272,802	4,262,194
II. 正味財産期末残高	-2,010,608	-6,272,802	4,262,194

正味財産増減計算書内訳表
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで

(単位：円)

科 目	区分経理		
	収益事業	非収益事業	合計
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費(通常)	0	22,199,998	22,199,998
補助金収入	0	10,661,300	10,661,300
請負事業収益	20,562,660	0	20,562,660
ロイヤリティ収入	4,211,586	0	4,211,586
受取利息	0	32,334	32,334
雑収入	0	52,000	52,000
経常収益計	24,774,246	32,945,632	57,719,878
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	9,436,950	1,122,900	10,559,850
労務費	600,000		600,000
外注費	2,798,613	2,110,910	4,909,523
謝金	202,000		202,000
法定福利費	1,912,777		1,912,777
福利厚生費	336,212		336,212
消耗品費	1,107,571	702,000	1,809,571
共同研究費	878,551		878,551
旅費交通費	171,804		171,804
通勤費	208,198		208,198
通信費	583,619		583,619
地代家賃	4,714,100	776,149	5,490,249
賃借料	29,770		29,770
水道光熱費	469,764	252,458	722,222
諸会費	215,455		215,455
技術使用料	1,380,000		1,380,000
保険料	68,960		68,960
委託費	649,096		649,096
租税公課	99,360		99,360
期首未成事業支出金		8,469,672	8,469,672
期末未成事業支出金		-2,151,507	-2,151,507
事業費計	25,862,800	11,282,582	37,145,382
管理費			
役員報酬	5,347,255	2,291,680	7,638,935
給与手当	5,980,850	2,563,222	8,544,072
法定福利費	1,561,708	669,304	2,231,012
福利厚生費	214,796	92,056	306,852
旅費交通費	301,424	129,181	430,605
通勤費	361,978	155,133	517,111
通信費	279,370	119,730	399,100
事務用品費	363,112	155,620	518,732
地代家賃	753,206	322,803	1,076,009
賃借料	119,492	51,211	170,703
水道光熱費	417,099	178,757	595,856
支払手数料	152,766	65,471	218,237
支払報酬料	974,688	417,724	1,392,412
租税公課	861,113	369,048	1,230,161
会議費	214,697	92,013	306,710
減価償却費		204,609	204,609
交際費	8,136	3,487	11,623
保険料	14,350	6,150	20,500
支払利息	298,944	128,119	427,063
管理費計	18,224,984	8,015,318	26,240,302
経常費用計	44,087,784	19,297,900	63,385,684
評価損益等調整前当期経常増減額	-19,313,538	13,647,732	-5,665,806
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	-19,313,538	13,647,732	-5,665,806
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	10,000,000	0	10,000,000
経常外収益計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,000,000	0	10,000,000
他会計振替額	0	0	0
法人税等	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	-9,385,538	13,647,732	4,262,194
指定正味財産からの振替額			0
一般正味財産期首残高	-	-	-6,272,802
一般正味財産期末残高	-	-	-2,010,608
II. 正味財産期末残高	-	-	-2,010,608

財産目録
令和7年12月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	普通預金 常陽銀行研究学園都市支店	運転資金として	17,496,660
	未成業務支出金		Go-tech令和7年度補助業務	2,151,507
	立替金	年末調整還付金控除未済額		123,074
	未収入金	(株)Hundred Semiconductors	ウエハ装置売却代金(分割3/3回)	5,500,000
流動資産合計				25,271,241
特定資産				
その他固定資産	商標権	第5369151「ミニマル」他		288,794
	敷金	社宅 一誠商事		83,000
固定資産合計				371,794
資産合計				25,643,035
(流動負債)				
	未払金	12月分給与、健康保険料他		3,613,743
	未払法人税等	確定法人税等		72,000
	未払消費税等	確定消費税等		1,817,900
	前受金	令和8年年会費		2,150,000
流動負債合計				7,653,643
(固定負債)				
	長期借入金	久保内講一		20,000,000
固定負債合計				20,000,000
負債合計				27,653,643
正味財産				-2,010,608

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
商標権	2,046,092	1,757,298	288,794
合計	2,046,092	1,757,298	288,794