

# 決算報告書

(第 16 期)

自 2025年 1月 1日

至 2025年12月31日

一般社団法人 日本うつ病センター

東京都新宿区左門町2-6  
ワコービル4階

電話 : 03 - 6256 - 8411

# 貸借対照表

2025年12月31日 現在

一般社団法人 日本うつ病センター

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	39,430,875	
売掛金	23,719,057	
商品	524,506	
貯蔵品	591,591	
立替金	204,402	
前払費用	167,692	
未収入金	4,748,788	
仮払金	410	
流動資産合計		69,387,321

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	2,733,795	
建物附属設備	6,296,968	
工具器具備品	1,106,689	
リース資産	6,049,200	
有形固定資産合計		16,186,652

#### 【無形固定資産】

ソフトウェア	403,601	
無形固定資産合計		403,601

#### 【投資その他の資産】

出資金	20,000	
敷金	15,344,000	
長期前払費用	448,021	
投資その他の資産合計		15,812,021

固定資産合計 32,402,274

資産の部合計 101,789,595

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	56,187	
短期借入金	2,004,000	
未払金	6,029,599	
未払費用	6,981,391	
未払法人税等	3,482,600	
未払消費税等	1,280,600	
前受金	97,290	
預り金	1,260,292	

未払利息	24,637	
リース債務	1,483,680	
流動負債合計		22,700,276
<b>【固定負債】</b>		
長期借入金	60,633,000	
リース債務	5,195,960	
固定負債合計		65,828,960
負債の部合計		88,529,236
		純資産の部
<b>【株主資本】</b>		
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	13,260,359	
その他利益剰余金合計	13,260,359	
利益剰余金合計	13,260,359	
株主資本合計		13,260,359
純資産の部合計		13,260,359
負債及び純資産合計		101,789,595

# 損益計算書

自 2025年 1月 1日  
至 2025年12月31日

一般社団法人 日本うつ病センター

(単位： 円)

## 【売上高】

売上高	211,656,130	
補助金収入	6,847,385	
売上高合計		218,503,515

## 【売上原価】

期首商品棚卸高	484,680	
検査料	318,095	
医療用消耗品費	2,170,629	
合計	2,973,404	
期末商品棚卸高	524,506	
売上原価		2,448,898
売上総利益金額		216,054,617

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		196,911,035
営業利益金額		19,143,582

## 【営業外収益】

受取利息	42,134	
受取配当金	282	
雑収入	154,990	
営業外収益合計		197,406

## 【営業外費用】

支払利息	1,049,446	
雑損失	3,699,635	
営業外費用合計		4,749,081
経常利益金額		14,591,907
税引前当期純利益金額		14,591,907
法人税、住民税及び事業税		3,458,882
当期純利益金額		11,133,025

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 2025年 1月 1日  
至 2025年12月31日

一般社団法人 日本うつ病センター

(単位： 円)

役員報酬	20,200,000
給料手当	94,861,091
賞与	2,346,000
法定福利費	8,538,873
福利厚生費	332,154
採用教育費	514,800
外注費	30,334,363
荷造運賃	1,674
広告宣伝費	803,648
会議費	35,550
旅費交通費	2,183,463
通信費	311,810
消耗品費	643,205
事務用消耗品費	966,306
水道光熱費	406,124
新聞図書費	4,611
諸会費	106,092
支払手数料	3,313,468
地代家賃	20,152,371
賃借料	7,756
リース料	99,380
保険料	642,908
租税公課	88,150
支払報酬料	6,675,977
寄付金	30,000
研究開発費	45,455
減価償却費	2,803,144
長期前払費用償却	79,479
雑費	202,183
備品消耗品費	1,000
管理保守料	180,000

販売費及び一般管理費合計

196,911,035

# 株主資本等変動計算書

自 2025年 1月 1日  
至 2025年12月31日

一般社団法人 日本うつ病センター

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	0
	当期末残高	0
利 益 剰 余 金		
その 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	2,127,334
	当期変動額 当期純利益金額	11,133,025
	当期末残高	13,260,359
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	2,127,334
	当期変動額	11,133,025
	当期末残高	13,260,359
株 主 資 本 合 計	当期首残高	2,127,334
	当期変動額	11,133,025
	当期末残高	13,260,359
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	2,127,334
	当期変動額	11,133,025
	当期末残高	13,260,359

## 注 記 表

一般社団法人 日本うつ病センター

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 資産の評価基準及び評価方法

##### 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品： 最終仕入原価法によっております。

#### 固定資産の減価償却の方法

##### 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、建物は定額法によっております。

##### 無形固定資産

定額法を採用しております。

##### リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

#### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### ①消費税等の会計処理：

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

##### ②補助金等の会計処理方法

啓発事業における運営費補助金については、補助対象費用に対応する収益を事業収益に計上しております。

### 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. 有形固定資産の減価償却累計額 16,447 千円

#### リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、医療機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。