

貸借対照表(2020年3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	1,023,489	未払金	18,007
流動資産合計	1,023,489	預り金	22,504
		流動負債合計	40,511
		負債の部合計	40,511
		純資産の部	
		基金	2,000,000
		繰越利益剰余金	△1,017,022
		純資産の部合計	982,978
資産の部合計	1,023,489	負債及び純資産合計	1,023,489

損益計算書(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
《経常損益の部》	
【経常収益】	
受取会費	2,110,000
事業費収益	1,538,528
受取利息	17
	<u>3,648,545</u>
【経常費用】	
事業費用	
旅費交通費	201,090
通信費	48,252
消耗品費	1,063,043
雑費	160,432
	<u>1,472,817</u>
管理費用	
給料手当	1,200,000
法定福利費	160,286
旅費交通費	97,708
通信費	143,923
消耗品費	357,440
支払手数料	54,903
賃借料	389,450
	<u>2,403,710</u>
経常損失	<u>227,982</u>
税引前当期純損失	<u>227,982</u>
法人税、住民税及び事業税	2
当期純損失	<u>227,984</u>

以上

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

リース資産・・・リース期間を耐用年数とする定額法

無形固定資産・・・定額法

(2) 繰延資産の処理方法

創 立 費・・・支出時に全額費用処理しております。

開 業 費・・・支出時に全額費用処理しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は税込み方式を適用しております。

以 上