

貸借対照表(2021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	1,023,590	未払費用	17,554
未収入金	284,460	未払法人税等	420,000
流動資産合計	1,308,050	預り金	22,504
		流動負債合計	460,058
		負債の部合計	460,058
		純資産の部	
		基金	2,000,000
		繰越利益剰余金	△1,152,008
		純資産の部合計	847,992
資産の部合計	1,308,050	負債及び純資産合計	1,308,050

損益計算書(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位:円)

科目	金額
【売上高】	
受取会費	2,180,000
事業費収益	782,280
受取利息	18
	2,962,298
【経常費用】	
広告宣伝費	368,280
消耗品費	311,099
	679,379
管理費用	
給料手当	1,200,000
法定福利費	180,398
旅費交通費	1,970
通信費	133,739
消耗品費	32,250
修繕費	20,383
支払手数料	57,975
賃借料	371,188
	1,997,903
【経常利益】	
経常利益	285,016
税引前当期利益	285,016
法人税、住民税及び事業税	420,002
当期純損失	134,986

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

