

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成29年 4月 5日
至 平成29年 9月30日

一般社団法人ハートキーパーの会

貸借対照表

平成29年 9月30日 現在

一般社団法人ハートキーパーの会

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金 及 び 預 金	100,480	
流動資産合計		100,480
資産の部合計		100,480

負債の部

【流動負債】

未 払 費 用	20,827	
未 払 法 人 税 等	29,500	
預 り 金	14,552	
流動負債合計		64,879

【固定負債】

長 期 借 入 金	599,151	
固定負債合計		599,151
負債の部合計		664,030

純資産の部

【株主資本】

利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-563,550	
その他利益剰余金合計	-563,550	
利益剰余金合計	-563,550	
株主資本合計		-563,550
純資産の部合計		-563,550
負債及び純資産合計		100,480

損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 5日
至 平成29年 9月30日

一般社団法人ハートキーパーの会

(単位： 円)

【売上高】

寄 付 金 収 入	210,000	
会 費 収 入	75,000	
売 上 高 合 計		285,000
売 上 総 利 益 金 額		285,000

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		819,050
営 業 損 失 金 額		534,050
経 常 損 失 金 額		534,050
税引前当期純損失金額		534,050
法人税、住民税及び事業税		29,500
当 期 純 損 失 金 額		563,550

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 5日
至 平成29年 9月30日

一般社団法人ハートキーパーの会

(単位： 円)

役員報酬	300,000
法定福利費	55,535
接待交際費	15,227
会議費	22,210
消耗品費	6,072
事務用消耗品費	1,198
支払手数料	1,728
車両費	300
賃借料	2,000
支払報酬料	414,780

販売費及び一般管理費合計

819,050