

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 | | <u>285,000</u> |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | <u>285,000</u> |

【販売費及び一般管理費】

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

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