

貸借対照表

令和 3 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流 動 資 産】 | 【 4,321,908】 | 【流 動 負 債】 | 【 1,278,020】 |
| 現金及び預金 | 3,659,729 | 未払金 | 940,813 |
| 売掛金 | 330,000 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 未収入金 | 332,179 | 前受金 | 208,333 |
| 【固 定 資 産】 | 【 374,000】 | 預り金 | 58,874 |
| (投資その他の資産) | (374,000) | 【固 定 負 債】 | 【 164,206】 |
| 差入保証金 | 374,000 | 役員借入金 | 164,206 |
| | | 負債合計 | 1,442,226 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株 主 資 本】 | 【 3,253,682】 |
| | | 資本金 | 1,524,097 |
| | | (利益剰余金) | (1,729,585) |
| | | その他利益剰余金 | 1,729,585 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,729,585 |
| | | 純資産合計 | 3,253,682 |
| 資産合計 | 4,695,908 | 負債純資産合計 | 4,695,908 |

流動資産の貸倒引当金の処理：直接控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：一括控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：直接控除

損益計算書

自 令和 2 年 6 月 1 日

至 令和 3 年 5 月 31 日

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|-----------|------------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 6,855,160 | |
| 寄付金収入 | 436,729 | 7,291,889 |
| 売上総利益 | | 7,291,889 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 役員報酬 | 1,200,000 | |
| 給与手当 | 4,554,080 | |
| 法定福利費 | 547,772 | |
| 旅費交通費 | 133,545 | |
| 通信費 | 16,202 | |
| 交際費 | 35,330 | |
| 会議費 | 14,982 | |
| 地代家賃 | 762,670 | |
| 消耗品費 | 272,698 | |
| 租税公課 | 45,850 | |
| 広告宣伝費 | 1,011,206 | |
| 支払手数料 | 74,860 | |
| 新聞図書費 | 16,198 | |
| 業務委託料 | 188,128 | |
| 雑費 | 49,000 | 8,922,521 |
| 営業損失 | | -1,630,632 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 26 | |
| 雑収入 | 2,791,667 | 2,791,693 |
| 経常利益 | | 1,161,061 |
| 【特別損失】 | | |
| 前期損益修正損 | | 2,200 |
| 税引前当期純利益 | | 1,158,861 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 |
| 当期純利益 | | 1,088,861 |

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 6 月 1 日

至 令和 3 年 5 月 31 日

(単位 円)

株主資本

| | | | |
|-----|-------|---------|-----------|
| 資本金 | 前期末残高 | | 1,524,097 |
| | 当期変動額 | 当期変動額合計 | 0 |
| | 当期末残高 | | 1,524,097 |

利益剰余金

その他利益剰余金

| | | | |
|---------|-------|---------|-----------|
| 繰越利益剰余金 | 前期末残高 | | 640,724 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 1,088,861 |
| | | 当期変動額合計 | 1,088,861 |
| | 当期末残高 | | 1,729,585 |

利益剰余金合計

| | | | |
|--|-------|---------|-----------|
| | 前期末残高 | | 640,724 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 1,088,861 |
| | | 当期変動額合計 | 1,088,861 |
| | 当期末残高 | | 1,729,585 |

株主資本合計

| | | | |
|--|-------|---------|-----------|
| | 前期末残高 | | 2,164,821 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 1,088,861 |
| | | 当期変動額合計 | 1,088,861 |
| | 当期末残高 | | 3,253,682 |

純資産合計

| | | | |
|--|-------|---------|-----------|
| | 前期末残高 | | 2,164,821 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 1,088,861 |
| | | 当期変動額合計 | 1,088,861 |
| | 当期末残高 | | 3,253,682 |

個別注記表

中小企業の会計基準

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。