

決算報告書

(第 5 期)

自 平成 30年 9月 1日
至 令和 1年 8月 31日



一般社団法人daimon

沖縄県那覇市宇栄原6-9-15

貸借対照表

令和 1年 8月 31日

(当期会計期間末)

一般社団法人daimon

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
普通預金	707,849	短期借入金	3,263,384
流動資産合計	707,849	未払法人税等	70,000
		流動負債合計	3,333,384
		負債合計	3,333,384
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	(△2,625,535)
		繰越利益剰余金	△2,625,535
		利益剰余金合計	△2,625,535
		株主資本合計	△2,625,535
		純資産合計	△2,625,535
資産合計	707,849	負債純資産合計	707,849

損益計算書

自平成30年9月1日至令和1年8月31日 (当期累計期間)

一般社団法人daimon

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
イベント収入	1,582,000	
講師料収入	192,857	
売上高合計		1,774,857
売上総利益		1,774,857
【販売費及び一般管理費】		2,170,949
営業利益		△396,092
営業外収益合計		0
営業外費用合計		0
経常利益		△396,092
特別利益合計		0
特別損失合計		0
税引前当期純利益		△396,092
法人税、住民税及び事業税	70,000	
法人税等合計		70,000
当期純利益		△466,092

販売費及び一般管理費明細書

自平成30年9月1日至令和1年8月31日

(当期累計期間)

一般社団法人daimon

(単位：円)

科 目	金 額	
交際費	28,744	
給料手当	182,000	
諸謝金	78,073	
役務費	253,412	
需用費	367,130	
委託料	110,000	
印刷製本費	32,648	
福利厚生費	53,325	
旅費交通費	676,126	
保険料	21,600	
賃借料	166,861	
会議費	36,756	
一般管理費	164,274	
販売費及び一般管理費合計		2,170,949

株主資本等変動計算書

自 平成 30年 9月 1日 至 令和 1年 8月 31日

(当期累計期間)

一般社団法人daimon

(単位：円)

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本 合計	
	その他 利益剰余金	利益剰余金 合計		
	繰越利益 剰余金			
当期首残高	△2,159,443	△2,159,443	△2,159,443	△2,159,443
当期変動額				
当期純利益	△466,092	△466,092	△466,092	△466,092
当期変動額合計	△466,092	△466,092	△466,092	△466,092
当期末残高	△2,625,535	△2,625,535	△2,625,535	△2,625,535