

# 決算報告書

2021 年度

自 2021年 01月01日

至 2021年 12月31日

渋川マリンアクティビティ協会

# 貸借対照表

2021年12月31日 現在

澁川マリンアクティビティ協会

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	293,896	
流動資産合計		293,896
資産の部合計		293,896

## 負債の部

### 【流動負債】

役員借入金	1,147,224	
未払金	4,114,762	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		5,332,986
負債の部合計		5,332,986

## 純資産の部

### 【社員資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-5,039,090	
その他利益剰余金合計	-5,039,090	
利益剰余金合計	-5,039,090	
社員資本合計		-5,039,090
純資産の部合計		-5,039,090
負債及び純資産の部合計		293,896

# 損益計算書

2021年01月01日 ~ 2021年12月31日

澁川マリンアクティビティ協会

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	6,311,416	
売上戻り高	-74,700	
売上高計		6,236,716

## 【売上原価】

当期商品仕入	120,147	
売上原価計		120,147
売上総利益		6,116,569

## 【販売管理費】

販売管理費計		8,379,813
営業利益		-2,263,244

## 【営業外収益】

受取利息	9	
雑収入	1,527,000	
営業外収益計		1,527,009
経常利益		-736,235
税引前当期純利益		-736,235

## 【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	71,000	
法人税等計		71,000
当期純利益		-807,235

# 販売費及び一般管理費内訳書

2021年01月01日 ~ 2021年12月31日

澁川マリンアクティビティ協会

(単位： 円)

役員報酬	2,880,000
雑給	1,134,000
法定福利費	102,918
福利厚生費	703,734
外注費	645,936
荷造運賃	4,416
広告宣伝費	100,897
接待交際費	548,250
会議費	176,248
旅費交通費	205,120
通信費	4,569
消耗品費	578,293
水道光熱費	7,900
諸会費	231,753
支払手数料	92,614
車両費	370,173
地代家賃	111,996
賃借料	24,500
リース料	32,654
保険料	131,614
租税公課	4,950
支払報酬料	212,720
雑費	2,430
研修費	72,128
販売管理費計	<u>8,379,813</u>

# 社員資本等変動計算書

2021年01月01日 ～ 2021年12月31日

渋川マリンアクティビティ協会

(単位： 円)

	社員資本					計	評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	出資金申込証拠金	資本剰余金	利益剰余金				
				別途積立金	繰越利益剰余金			
当 期 首 残 高					-4,231,855	-4,231,855		-4,231,855
社員出資金増加								
社員出資金減少								
申込証拠金受入額								
剰余金の配当								
当 期 純 利 益					-807,235	-807,235		-807,235
社員資本以外（純額）								
当 期 変 動 額					-807,235	-807,235		-807,235
当 期 末 残 高					-5,039,090	-5,039,090		-5,039,090