

# 決算報告書

2022 年度

自 2022年 01月01日

至 2022年 12月31日

渋川マリンアクティビティ協会

# 貸借対照表

2022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	2,153,584	
流動資産合計		2,153,584
資産の部合計		2,153,584

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	5,000,000	
役員借入金	1,491,520	
未払金	4,922,109	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		11,484,629
負債の部合計		11,484,629

## 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	-9,331,045	
その他利益剰余金合計	-9,331,045	
利益剰余金合計	-9,331,045	
社員資本合計		-9,331,045
純資産の部合計		-9,331,045
負債及び純資産の部合計		2,153,584

# 損益計算書

2022年01月01日 ~ 2022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	9,882,461	
売上高計		9,882,461

## 【売上原価】

当期商品仕入	14,547	
売上原価計		14,547
売上総利益		9,867,914

## 【販売管理費】

販売管理費計		14,208,876
営業利益		-4,340,962

## 【営業外収益】

受取利息	7	
雑収入	120,000	
営業外収益計		120,007
経常利益		-4,220,955
税引前当期純利益		-4,220,955

## 【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		-4,291,955

# 販売費及び一般管理費内訳書

2022年01月01日 ～ 2022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	1,920,000
雑給	1,951,907
法定福利費	304,478
福利厚生費	947,115
外注費	2,936,850
荷造運賃	1,190
広告宣伝費	749,489
接待交際費	783,121
会議費	298,128
旅費交通費	1,041,846
通信費	13,136
消耗品費	645,552
水道光熱費	34,520
諸会費	631,933
支払手数料	299,130
車両費	667,728
地代家賃	45,000
保険料	150,576
租税公課	13,900
支払報酬料	687,500
雑費	20,750
研修費	65,027
販売管理費計	<u>14,208,876</u>

14,208,876

# 社 員 資 本 等 変 動 計 算 書

2022年01月01日 ～ 2022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						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		計		
				別途積立金	繰越利益剰余金			
当 期 首 残 高					-5,039,090	-5,039,090		-5,039,090
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					-4,291,955	-4,291,955		-4,291,955
社員資本以外（純額）								
当 期 変 動 額					-4,291,955	-4,291,955		-4,291,955
当 期 末 残 高					-9,331,045	-9,331,045		-9,331,045