

決 算 報 告 書

2019 年度

自 2019年 10月01日

至 2020年 09月30日

貸 借 対 照 表

2020年09月30日 現在

一般社団法人ピリカ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	10,998,644	【流動負債】	1,352,584
現 金 及 び 預 金	10,944,001	役 員 借 入 金	62,721
立 替 金	32,590	未 払 金	1,135,995
前 払 費 用	22,053	預 り 金	153,868
		【固定負債】	3,000,000
		長 期 借 入 金	3,000,000
		負 債 の 部 合 計	4,352,584
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	6,646,060
		利 益 剰 余 金	6,646,060
		そ の 他 利 益 剰 余 金	6,646,060
		繰 越 利 益 剰 余 金	6,646,060
		純 資 産 の 部 合 計	6,646,060
資 産 の 部 合 計	10,998,644	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,998,644

損 益 計 算 書

2019年10月01日 ～ 2020年09月30日

一般社団法人ピリカ

(単位： 円)

科 目	金 額	
売 上 総 利 益		0
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		16,410,724
営 業 利 益		-16,410,724
【営業外収益】		
受 取 利 息	46	
雑 収 入	19,210,117	
寄 附 金	21,904	
営 業 外 収 益 計		19,232,067
【営業外費用】		
支 払 利 息	33,095	
営 業 外 費 用 計		33,095
経 常 利 益		2,788,248
税 引 前 当 期 純 利 益		2,788,248
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	5	
法 人 税 等 計		5
当 期 純 利 益		2,788,243

販売費及び一般管理費内訳書

2019年10月01日 ～ 2020年09月30日

一般社団法人ピリカ

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	8,919,710	
法 定 福 利 費	22,200	
外 注 費	2,887,433	
広 告 宣 伝 費	107,800	
旅 費 交 通 費	95,706	
通 信 費	125,587	
消 耗 品 費	3,596,234	
事 務 用 消 耗 品 費	107,052	
支 払 手 数 料	77,640	
車 両 費	1,146	
租 税 公 課	38,600	
支 払 報 酬 料	200,000	
寄 付 金	200,000	
雑 費	31,616	
販 売 管 理 費 計		16,410,724

株主資本等変動計算書

2019年10月01日 ～ 2020年09月30日

一般社団法人ピリカ

(単位：円)

	株主資本				利益剰余金					自己株式			評価・換算 差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	新株式 申込証拠金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		自己株式 申込証拠金	計						
			資本準備金	その他 資本剰余金		利益剰余金	その他利益剰余金								
							繰越利益剰余金			別途積立金					
当 期 首 残 高								3,857,817				3,857,817			3,857,817
新 株 の 発 行															
特別償却準備金積立て															
特別償却準備金取崩し															
剰 余 金 の 配 当															
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て															
当 期 純 利 益										2,788,243		2,788,243			2,788,243
自 己 株 式 の 取 得															
株主資本以外（純額）															
当 期 変 動 額										2,788,243		2,788,243			2,788,243
当 期 末 残 高										6,646,060		6,646,060			6,646,060

個 別 注 記 表

2019年10月01日 ～ 2020年09月30日

一般社団法人ピリカ

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

その他計算書資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有しておりません。

たな卸資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産は保有しておりません。

固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
保有しておりません。
無形固定資産
保有しておりません。

引当金の計上基準
引当金は計上しておりません。

収益及び費用の計上基準
収益は実現主義、費用は発生主義によっております

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
当社は免税事業者のため、税込方式によっております。

事業の収益性
当法人の事業は法人税法に定める収益事業には該当いたしません。