

第 2 期

# 決 算 報 告 書

令和 2 年 11 月 1 日 から

令和 3 年 10 月 31 日まで

一般社団法人 はれとこ

(法人番号:2260005010677)

# 貸借対照表

商号 一般社団法人 はれとこ

代表者 戸井 健吾

令和 3年10月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 ) I 流 動 資 産 現金 及び 預 金	( 2,030,701 ) 1,920,701 110,000	( 負 債 の 部 ) I 流 動 負 債 未 払 掛 金 未 払 法 人 税 未 前 預 受 り	( 1,194,550 ) 189,887 25,799 140,000 71,000 750,000 17,864
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産	( 0 ) ( 0 )	II 固 定 負 債 長 期 借 入 社 内 借 入	( 2,720,000 ) 1,918,000 802,000
無 形 固 定 資 産	( 0 )		
投 資 そ の 他 の 資 産	( 0 )		
		負 債 の 部 合 計	3,914,550
		( 純 資 産 の 部 ) I 株 主 資 本 金	( -1,883,849 )
		1. 資 本	0
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	(△ 1,883,849 )
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( -1,883,849 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,883,849
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
III 繰 延 資 産	( 0 )	III 新 株 予 約 権	( 0 )
資 産 の 部 合 計	2,030,701	純 資 産 の 部 合 計	-1,883,849
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,030,701



**販売費及び一般管理費の計算内訳**

令和 2年11月 1日から

令和 3年10月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	132,000
支 払 手 数 料	356,758
役 員 報 酬	1,680,000
法 定 福 利 費	224,528
リ ー ス 料	55,000
事 務 用 消 耗 品 費	13,706
通 信 交 通 費	85,082
租 税 公 課	144,320
接 待 交 際 費	100,000
備 品 消 耗 品 費	72,972
管 理 諸 費	625,908
雑 費	5,000
合 計	3,495,274



# 株主資本等変動計算書

商号 一般社団法人 はれとこ

令和 2年11月 1日から  
令和 3年10月31日まで

(単位：円)

<b>I 株主資本</b>			
1. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
	当期首残高		-826,442
	当期変動額		
	当期純損失	-1,057,407	-1,057,407
	当期末残高		<u>-1,883,849</u>
	<b>その他利益剰余金合計</b>		
	当期首残高		-826,442
	当期変動額		
	当期純損失	-1,057,407	-1,057,407
	当期末残高		<u>-1,883,849</u>
	<b>株主資本合計</b>		
	当期首残高		-826,442
	当期変動額		
	当期純損失	-1,057,407	-1,057,407
	当期末残高		<u>-1,883,849</u>
<b>II 評価・換算差額等</b>			
	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>0</u>
<b>III 新株予約権</b>			
	当期首残高		0
	当期変動額		<u>0</u>
	当期末残高		<u>0</u>
<b>純資産の部合計</b>			
	当期首残高		-826,442
	当期変動額		
	当期純損失	-1,057,407	-1,057,407
	当期末残高		<u>-1,883,849</u>

# 個別注記表

商号 一般社団法人 はれとこ

令和 2年11月 1日から

令和 3年10月31日まで

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

以上