

第 1 期

決 算 報 告 書

令和 1 年 11 月 7 日 から

令和 2 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 2年10月31日現在

(単位:円)

科 目	金 領	科 目	金 領
I (資産の部) 流动資産 現金及び預金	(1,120,100)	I (負債の部) 流动負債 未払法人税等 預り金	(144,542) 44,299 65,000 35,243
II 固定資産 有形固定資産	(0)	II 固定借入負債 長社期内借入	(1,802,000) 1,000,000 802,000
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(0)	負債の部合計 (純資産の部) I 株主資本 1. 資本	(1,946,542) -826,442) 0
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金 (1)その他利益剰余金 繰越利益剰余金	(△ 826,442) (-826,442) △ 826,442
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	1,120,100	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-826,442
		負債・純資産の部合計	1,120,100

損益計算書

令和 1年11月 7日から
令和 2年10月 31日まで

商号 一般社団法人 はれとこ

(単位：円)

科 目				金 額		
I 売 売	上 上	高 高		2,768,600	2,768,600	2,768,600
II 売 期 商 当 合 売	上 首 品 期 製 末 上	原 た 仕 品 製 た 総	卸 入 損 失	19,473	0 19,473 3,759,666 3,779,139 0	3,779,139 1,010,539
III 販 売 費 営 業	及 び 一 般 業	管 理 費 損	費 失		1,849,122	1,849,122 2,859,661
IV 営 受 雜	業 取	外 利	収 益		7 2,100,000	2,100,007
V 営 支	業 払	外 利	費 息		1,788	1,788
VI 特 特	別 別	利 利	損 益		0	0
VII 特 特	別 別	損 損	失 失		0	0
税 引 前 当 期 純 損 失 法人税、住民税及び事業税 当 期 純 損 失					761,442 65,000 826,442	

販売費及び一般管理費の計算内訳令和 1年11月 7日から
令和 2年10月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	212,005
支 払 手 数 料	1,186,299
通 信 交 通 費	68,359
租 税 公 課 費	185,370
備 品 消 耗 品 費	92,881
管 理 諸 費	99,208
雜 費	5,000
合 計	1,849,122

製造原価報告書

令和 1年11月 7日から
令和 2年10月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材 料 費 当 期 材 料 費	0
II 勤 務 費 当 期 勤 務 費	0
III 経 外 注 加 工 費 当 期 経 費	3,759,666
当 期 総 製 造 費 用	3,759,666
期 首 仕 掛 品 た な 卸 高	0
合 計	3,759,666
期 末 仕 掛 品 た な 卸 高	0
当 期 製 品 製 造 原 価	3,759,666

株主資本等変動計算書

商号 一般社団法人 はれとこ

令和 1年11月 7日から

令和 2年10月31日まで

(単位：円)

I 株主資本

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		0
当期変動額		
当期純損失	-826, 442	-826, 442
当期末残高		<u>-826, 442</u>

その他利益剰余金合計

当期首残高		0
当期変動額		
当期純損失	-826, 442	-826, 442
当期末残高		<u>-826, 442</u>

株主資本合計

当期首残高		0
当期変動額		
当期純損失	-826, 442	-826, 442
当期末残高		<u>-826, 442</u>

II 評価・換算差額等

当期首残高		0
当期変動額		
当期末残高		<u>0</u>

III 新株予約権

当期首残高		0
当期変動額		
当期末残高		<u>0</u>

純資産の部合計

当期首残高		0
当期変動額		
当期純損失	-826, 442	-826, 442
当期末残高		<u>-826, 442</u>

個別注記表

令和 1年11月 7日から

令和 2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

預貯金等の内訳書

商号：一般社団法人 はれとこ

①

令和 1年11月 7日～令和 2年10月31日

P- 1

金融機関名 支店名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
住信SBIネット銀行	普通預金		円 899,363	
中国銀行 倉敷駅前支店	〃		219,737	
玉島信用金庫	〃		1,000	
計			1,120,100	
5				
10				
15				
20				
計			1,120,100	

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：一般社団法人 はれとこ

⑨

令和 1年11月 7日～令和 2年10月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）		
未 払 金			円 44,299	
5				
10				
15				
20				
計			円 44,299	

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用者兼務役員に対する使用者職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支 払 確 定 年 月 日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支 払 確 定 年 月 日	期 末 現 在 高
	・ ・	円		・ ・	円
	・ ・			・ ・	

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

商号：一般社団法人 はれとこ

⑩

令和 1年11月 7日～令和 2年10月31日

P- 1

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月	所得 の 種 類	期 末 現 在 高	支 払 年 月	所得 の 種 類	期 末 現 在 高
年 月 分		円	年 月 分		円
計					

借入金及び支払利子の内訳書

商号：一般社団法人 はれとこ

11

令和 1年11月 7日～令和 2年10月31日

P- 1

収益、収入等の内訳書

商号：一般社団法人 はれとこ

(16)

令和 1年11月 7日～令和 2年10月31日

P- 1

科 目	取引の内容	相手先		金額
		名称(氏名)	所在地(住所)	
収 益	雑 収 入	持続化給付金		円 2,000,000
	"	事業支援金	倉敷市	100,000
	計			2,100,000
損 失	計			

法人事業概況説明書(控用)

務署受付
税印

この用紙は控用です

法人名	屋号() 一般社団法人 はれとこ 電話(080) 7494 - 3220 法人番号 21260005010677	事業年度 自 平成 至 令和 年 1 年 2 自社ホームページの有無 ○有 □無	整理番号										税務署 処理欄			
			11月7日	10月31日	11月7日	10月31日	11月7日	10月31日	11月7日	10月31日	11月7日	10月31日	11月7日	10月31日		
1事業内容	(情報提供サービス)業 ウェブ等を活用した地域の 情報発信事業	2支店・子会社の状況 支店	国内 支店・店舗数					国内 子会社の数								
			(1) 海外支店数	所在地国1				従業員数	海外子会社数					うち出資割合が50%以上の海外子会社の数		
		(2) 海外子会社数	所在地国2				従業員数	海外子会社名称					出資割合%			
		(3) 海外取引種類	輸入		輸出		無	取引金額(百万円)			輸入の出海外入以外以取外引		有	手数料	ロイヤルティー	役務の提供
			相手国		主な商品								無	証券の売買	金銭の貸借	不動産の売買
			相手国		主な商品								その他	()		
		4期末従事員等の状況	(I) 常勤役員 P C 利 用 状 況 計 (のうち代表者家族数 人) (のうちアルバイト数 人) (2) 賃金の定め方 A固定 B歩合給 C請用 (3) 社宅・寮の有無 有 無	5 (1) ○有 Pの用 Cの利用形態 (4) 会計ソフトの利用等 (5) 会計ソフト名 (6) メールソフト名 (7) データの保存先 6販売元 (1) 電子商取引 (インターネット取引) (2) 販売チャネル 注1	Windows		Mac	Linux	区分		氏名		代表者との関係			
					○無 のS		○その他 ()	現金				親族		他人		
					○有 のS		○財務管理	○給与管理	○在庫・販売管理	通帳		親族		他人		
					○無 のS		○人事管理	○会計ソフトの利用等 TKC	試算表の作成状況		毎月		おむね月ごと		決算時のみ	
○有 のS					○メールソフト名 TKC	給与		報酬・料金		利子等						
○無 のS					○データの保存先 クラウド	外部記録媒体	○P Cサーバ	源泉徴収対象所得		配当		非居住者		退職		
○有 のS					○電子商取引 (インターネット取引)	○有・売上	○有・仕入	○有・経費	○無	当期課税売上高 (単位:千円)						
○無 のS					○販売チャネル 注1	自社HP	他社HP	消費税		経理方式	税理方式	社内監査	実施の有無	有	無	
○有 のS					○データの保存先 クラウド	外部記録媒体	○P Cサーバ	税理方式		税理方式	税込経理方式	()				
○無 のS					○電子商取引 (インターネット取引)	○有・売上	○有・仕入	○有・経費	○無	9役員又は役員報酬額の異動の有無		有		無		
10主要科目 の単位 千円	売上(収入)高 上記のうち兼業売上(収入)高 売上(収入)原価 売上原価のうち 期首棚卸高 原材料費(仕入高) 注2 労務費 ※福利厚生費等を除いてください 外注費 期末棚卸高 減価償却費 地代家賃 売上(収入)総利益 役員報酬 従業員給料 交際費 減価償却費 地代家賃 営業損益 特別利益 11代表者に対する報酬等の金額 報酬 支払利息 借入金 仮払金 仮受金	※各科目的単位:千円										特別損失				
		2768										税引前当期損益				
		19										資産の部合計 (負債の部合計+純資産の部合計)				
		3779										現金預金				
		19										受取手形 ※貸倒引当金控除前				
		3759										売掛金 ※貸倒引当金控除前、注3				
		1010										棚卸資産(未成工事支出金)				
		1946										貸付金				
		1120										建物 ※減価償却累計額控除後				
		1120										機械装置 ※減価償却累計額控除後				
1120										車両・船舶 ※減価償却累計額控除後						
1000										土地						
1946										負債の部合計 (資産の部合計-純資産の部合計)						
1120										支払手形						
1120										買掛金 注3						
1000										個人借入金						
1000										その他借入金						
1826										純資産の部合計 (資産の部合計-負債の部合計)						
802										11代表者に対する報酬等の金額 報酬 支払利息 借入金 仮払金 仮受金						

「10主要科目で記載してください。」
「11代表者に対する報酬等の金額」の各欄は、

TOKO
13099
108

※各科目の単位:千円

11代表者に対する報酬等の金額

報酬
支払利息
借入金
仮払金
仮受金

注4 11代表者に対する報酬等の金額

注1 (1) の有・売上欄に該当がある場合

注2 運送業においては燃料費、金融業・保険代理業においては、支払利息・保証料を記載してください。

注3 金業・保険代理業においては、売掛金欄には未取利息、買掛金欄には未払利息を記載してください。

注4 「11代表者に対する報酬等の金額」の各欄は貴社(貢法人)が同族会社の場合に記載してください。

12 事 業 形 態	(兼業種目) (兼業割合) %					13 主 な 設 備 等 の 状 況					
	(2) 事業内容の特異性										
	(3) 売上区分	現金売上	%	掛 売 上	%						
14 決済日等 の状況	売 上	締切日		決済日		16 税 理 士 の 関 与 状 況	(1) 氏 名	中村好江			
	仕 入	締切日		決済日			(2) 事務所所在地	岡山県倉敷市中庄2981-1			
	外注費	締切日		決済日			(3) 電話番号	(086) 697 - 5804			
	給 料	締切日		支給日			(4) 関与状況	<input type="checkbox"/> 申告書の作成	<input type="checkbox"/> 調査立会	<input type="checkbox"/> 税務相談	
15 帳 簿 類 の 備 付 状 況	帳 簿 書 類 の 名 称					17 加 入 組 合 等 の 状 況	<input type="checkbox"/> 決算書の作成	<input type="checkbox"/> 伝票の整理	<input type="checkbox"/> 補助簿の記帳		
							<input type="checkbox"/> 総勘定元帳の記帳	<input type="checkbox"/> 源泉徴収関係事務			
							(役職名)				
							(役職名)				
							営業時間	開店 時	閉店 時		
							定 休 日	毎週 (毎月)	曜日() 日		
18 月 別 の 売 上 高 等 の 状 況	月別	売上(収入)金額		仕 入 金 額		外 注 費	人 件 費	源 泉 徴 収 税 額	円	千円	人 員 数
		千円	千円	千円	千円						
	11月	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	12月	604	0	0	0	50	0	0	0	1	
	1月	458	0	0	0	343	0	0	0	1	
	2月	287	0	2	0	0	0	0	0	1	
	3月	30	0	0	0	256	0	0	0	1	
	4月	222	0	0	0	168	0	0	0	1	
	5月	44	0	0	0	245	0	0	0	1	
	6月	254	0	4	0	638	0	0	0	1	
	7月	759	0	5	0	332	0	0	0	1	
	8月	0	0	0	0	211	0	0	0	1	
	9月	110	0	5	0	844	0	0	0	1	
10月	0	0	3	0	672	0	0	0	1		
計	2,768	0	19	0	3,759	0	0	0	12		
前 期 の実績											
19 当 期 の 成 績 概 要	設立事業年度であり、これから認知度を、高めていく。										

「18月別の売上高等の状況」欄の単位にご注意願います。