

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)

令和 2年10月31日現在

代表者 戸井 健吾

(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	(1,120,100) 1,120,100	(負 債 の 部) I 流 動 負 債 未 払 法 人 税 未 払 税 等 金	(144,542) 44,299 65,000 35,243
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産	(0)	II 固 定 負 債 長 期 借 入 金 社 内 借 入 金	(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		1,946,542
			(純 資 産 の 部) I 株 主 資 本 1. 資 本 金	(-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)
			III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計		1,120,100	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 上 高	売 上 高	売 上 高	2, 768, 600	2, 768, 600	2, 768, 600
II	売上高	売上高	売上高	19, 473	0	0
II	売上高	売上高	売上高	19, 473	19, 473	19, 473
II	売上高	売上高	売上高	3, 759, 666	3, 759, 666	3, 759, 666
II	売上高	売上高	売上高	3, 779, 139	3, 779, 139	3, 779, 139
II	売上高	売上高	売上高	0	0	0
II	売上高	売上高	売上高			3, 779, 139
II	売上高	売上高	売上高			1, 010, 539
III	販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費		1, 849, 122	1, 849, 122
III	販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費			2, 859, 661
IV	営業外収入	営業外収入	営業外収入		7	
IV	営業外収入	営業外収入	営業外収入		2, 100, 000	2, 100, 007
V	営業外費用	営業外費用	営業外費用		1, 788	1, 788
VI	経常損失	経常損失	経常損失			761, 442
VI	特別利益	特別利益	特別利益		0	0
VII	特別損失	特別損失	特別損失		0	0
税引前当期純損失						761, 442
法人税、住民税及び事業税					65, 000	65, 000
当期純損失						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					185,370
備 品 消 耗 品 費					92,881
管 理 諸 費					99,208
雑 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 労	務	費		
当 期	労 務	費		0
III 経		費		
外 注	加 工	費		3,759,666
当 期	経 費			3,759,666
当 期	総 製 造 費 用			3,759,666
当 期	首 仕 掛 品 た な 卸 高 計			0
合				3,759,666
期 末	仕 掛 品 た な 卸 高 計			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		-826,442

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		-826,442

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		-826,442

II 評価・換算差額等

当期首残高		0
当期変動額		0
当期末残高		0

III 新株予約権

当期首残高		0
当期変動額		0
当期末残高		0

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		-826,442

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	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						
					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			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（使用人兼務役員に対する使用人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
	・ ・			・ ・	

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

5

10

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			

商号：一般社団法人 はれとこ

⑪

P- 1

△

雑益、雑損失等の内訳書

商号：一般社団法人 はれとこ

⑬

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)	
5 雑 益 等	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
5 雑 損 失 等					
	計				

署 受 付 印
務 稅

										整理番号										□□□□□□□□																														
法人名	屋号（ ）										事業年度										平成 年 月 日										税務署																			
	一般社団法人 はれとこ										至 令和 年 月 日										処理欄																													
	電話（ 080 ） 7494 － 3220										自社ホームページの有無										（ 自社ホームページアドレス ）																													
法人番号	2260005010677										https://haretoco.or.jp/																																							
1事業内容	（ 情報提供サービス ）業										2支店・子会社の状況										(1)国内支店・店舗数										(2)国内子会社の数																			
	ウェブ等を活用した地域の情報発信事業										(1)支店・店舗数										(2)子会社																													
4期末従事員等の状況	(1)常勤役員										5P Cの用										(1)区分										氏名										代表者との関係									
											(2)期末従事員の状況										(2)現金																													
10主要科目（単位：千円）	売上（収入）高										特別損失																																							
	上記のうち兼業売上（収入）高										税引前当期損益																																							
	売上（収入）原価										資産の部合計																																							
11代表者に対する報酬等の金額	期首棚卸高										現金預金																																							
	原材料費（仕入高）										受取手形																																							
	労務費										売掛金																																							
12役員報酬	外注費										棚卸資産（未成工事支出金）																																							
	期末棚卸高										貸付金																																							
	減価償却費										建物																																							
13営業損益	地代家賃										機械装置																																							
	売上（収入）総利益										車両・船舶																																							
	役員報酬										土地																																							
14従業員給料	従業員給料										負債の部合計																																							
	交際費										支払手形																																							
	減価償却費										買掛金																																							
15地代家賃	地代家賃										個人借入金																																							
	営業損益										その他借入金																																							
	特別利益										純資産の部合計																																							
注4										注5										注6										注7																				
代表者に対する報酬等の金額										貸付金										仮払金										仮受金																				
貸借料										支払利息										借入金										仮受金																				

TKC
13099
108

注3 金融業・保険代理店業務において、売掛金・買掛金・未収利息・買掛金・未払利息を記載してください。
注4 「」内は参考資料に記載されている会社名（書社）が同族会社に属する場合は、その旨を記載してください。

「18月別の売上高等の状況」欄の単位にご注意願います。

12 事業 形態	(1) 兼業の状況	(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 決算日等の状況	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				<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										
										17 加入組合等の状況								
											(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		従事 員 数								
		千円	千円	千円	千円													
	11月	千円 0	千円	千円 0	千円	千円 0	千円 0	円	千円	人 1								
	12月	604		0		50	0			1								
	1月	458		0		343	0			1								
	2月	287		2		0	0			1								
	3月	30		0		256	0			1								
	4月	222		0		168	0			1								
	5月	44		0		245	0			1								
	6月	254		4		638	0			1								
	7月	759		5		332	0			1								
	8月	0		0		211	0			1								
	9月	110		5		844	0			1								
	10月	0		3		672	0			1								
計	2,768		19		3,759	0			12									
前期 の実績																		
19 当期の 業績の 概要	設立事業年度であり、これから認知度を、高めていく。																	