

決算報告書

2021 年度

自 2021年 04月01日

至 2022年 03月31日

一般社団法人ママとね

三島市芝本町9番12号

貸借対照表

2022年03月31日 現在

一般社団法人ママとね

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金 3,031,340
仮払金 117,716

流動資産合計

3,149,056

【固定資産】

【有形固定資産】

附属設備 176,127
構築物 452,236
工具器具備品 312,900

有形固定資産合計

941,263

固定資産合計

941,263

【繰延資産】

創立費 116,750

繰延資産合計

116,750

資産の部合計

4,207,069

負債の部

【流動負債】

未払金 627,341
未払法人税等 103,763

流動負債合計

731,104

【固定負債】

長期借入金 919,498

固定負債合計

919,498

負債の部合計

1,650,602

純資産の部

【株主資本】

基金 1,911,010

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 645,457

その他利益剰余金合計 645,457

利益剰余金合計 645,457

株主資本合計

2,556,467

純資産の部合計

2,556,467

負債及び純資産の部合計

4,207,069

損益計算書

2021年04月01日 ~ 2022年03月31日

一般社団法人ママとね

(単位：円)

【売上高】

売上高	1,956,916	
売上高計		1,956,916
売上総利益		1,956,916

【販売管理費】

販売管理費計		2,517,169
営業利益		-560,253

【営業外収益】

受取利息	11	
雑収入	107,925	
営業外収益計		107,936

【営業外費用】

支払利息	4,819	
営業外費用計		4,819
経常利益		-457,136
税引前当期純利益		-457,136

【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		-528,136

販売費及び一般管理費内訳書

2021年04月01日 ～ 2022年03月31日

一般社団法人ママとね

(単位： 円)

給	料	手	当	588,519
外		注	費	225,799
広	告	宣	伝	16,059
接	待	交	際	45,865
会		議	費	5,168
旅	費	交	通	33,990
通		信	費	116,100
消	耗	品	費	874,443
諸		会	費	56,036
支	払	手	数	32,564
地	代	家	賃	360,000
保		險	料	30,730
租	税	公	課	42,250
減	価	償	却	88,766
雑			費	880
販売管理費計				<hr/>
				<u>2,517,169</u>