

# 決 算 報 告 書

2020 年度

自 2020年 01月01日  
至 2020年 12月31日

渋川マリンアクティビティ協会

# 貸 借 対 照 表

2020年12月31日 現在

渋川マリンアクティビティ協会

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現 金 及 び 預 金	124,649
流 動 資 産 合 計	124,649
資 産 の 部 合 計	124,649

## 負債の部

### 【流動負債】

役 員 借 入 金	1,725,504
未 払 費 用	2,560,000
未 払 法 人 税 等	71,000
流 動 負 債 合 計	4,356,504
負 債 の 部 合 計	4,356,504

## 純資産の部

### 【社員資本】

利 益 剰 余 金	
そ の 他 利 益 剰 余 金	
繰 越 利 益 剰 余 金	-4,231,855
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-4,231,855
利 益 剰 余 金 合 計	-4,231,855
社 員 資 本 合 計	-4,231,855
純 資 産 の 部 合 計	-4,231,855
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	124,649

## 損 益 計 算 書

2020年01月01日～2020年12月31日

渋川マリンアクティビティ協会

(単位：円)

### 【売上高】

売	上	高	2,362,315	
売	上	高	計	2,362,315

### 【売上原価】

当	期	商	品	仕	入	244,038
売	上	原	価	計	244,038	
売	上	總	利	益	2,118,277	

### 【販売管理費】

販	売	管	理	費	計	8,522,468
營	業	利	益	-6,404,191		

### 【営業外収益】

受	取	利	息	7				
雜	取	入	2,027,727					
營	業	外	収	益	計	2,027,734		
經	常	利	益	-4,376,457				
稅	引	前	當	期	純	利	益	-4,376,457

### 【法人税等】

法	人	稅	等	71,000	
法	人	稅	等	計	71,000
當	期	純	利	益	-4,447,457

# 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書

2020年01月01日～2020年12月31日

渋川マリンアクティビティ協会

(単位：円)

役 員 報 酸	2,880,000
雜 給	220,000
外 注 費	2,021,750
荷 造 運 貨	11,000
広 告 宣 伝 費	371,509
接 待 交 際 費	666,238
会 議 費	121,158
旅 費 交 通 費	479,869
通 信 費	2,831
消 耗 品 費	561,039
事 務 用 消 耗 品 費	202,930
修 繕 費	4,100
水 道 光 熱 費	33,800
諸 会 費	374,646
支 払 手 数 料	33,426
車 両 費	220,266
地 代 家 貨	45,000
保 険 料	6,160
租 税 公 課	33,000
支 払 報 酬 料	20,000
寄 付 金	30,000
減 價 償 却 費	110,000
雜 費	49,366
研 修 費	24,380
販 売 管 理 費 計	<u>8,522,468</u>

# 社員資本等変動計算書

2020年01月01日～2020年12月31日

渡川マリンアクティビティ協会

(単位：円)

## 【社員資本】

利 益 剰 余 金	当期首残高	215,602
繰 越 利 益 剰 余 金	当期変動額	-4,447,457
	当期末残高	<u>-4,231,855</u>
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	215,602
	当期変動額	-4,447,457
	当期末残高	<u>-4,231,855</u>
社 員 資 本 合 計	当期首残高	215,602
	当期変動額	-4,447,457
	当期末残高	<u>-4,231,855</u>
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	215,602
	当期変動額	-4,447,457
	当期末残高	<u>-4,231,855</u>