

# 決 算 報 告 書

2023 年度

自 2023年 01月01日

至 2023年 12月31日

渋川マリンアクティビティ協会

貸借対照表

2023年12月31日 現在

波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	359,749	
流動資産合計		359,749
資産の部合計		359,749

負債の部

【流動負債】

短期借入金	5,000,000	
役員借入金	5,386,258	
未払金	429,834	
未払法人税等	71,000	
預り金	4,404	
流動負債合計		10,891,496
負債の部合計		10,891,496

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	-10,531,747	
その他利益剰余金合計	-10,531,747	
利益剰余金合計	-10,531,747	
社員資本合計		-10,531,747
純資産の部合計		-10,531,747
負債及び純資産の部合計		359,749

# 損 益 計 算 書

2023年01月01日 ～ 2023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	14,028,589	
売	上	高		14,028,589
売	上	総		14,028,589
		利		
		益		

## 【販売管理費】

販	売	管	理	費	計	18,246,858
営	業	利		益		-4,218,269

## 【営業外収益】

受	取	利	息	21	
雑		収	入	3,160,000	
営	業	外	収	益	計
					3,160,021

## 【営業外費用】

支	払	利	息	71,454				
営	業	外	費	用	計	71,454		
経	常	利	益			-1,129,702		
税	引	前	当	期	純	利	益	-1,129,702

## 【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		-1,200,702

# 販売費及び一般管理費内訳書

2023年01月01日 ～ 2023年12月31日

澁川マリンアクティビティ協会

(単位： 円)

役	員	報	酬	2,160,000	
雜			給	177,320	
法	定	福	利	費	398,298
福	利	厚	生	費	25,015
外		注		費	11,161,028
荷	造	運	賃	2,290	
広	告	宣	伝	費	752,637
接	待	交	際	費	132,744
会		議		費	38,365
旅	費	交	通	費	1,888,873
通		信		費	63,000
消	耗	品	費	320,834	
水	道	光	熱	費	11,400
諸		会		費	648,623
支	払	手	数	料	22,300
車		両		費	5,406
地	代	家	賃	42,000	
賃		借	料	72,012	
保		險	料	179,675	
租	税	公	課	2,000	
支	払	報	酬	料	132,000
研		修	費	11,038	
販 売 管 理 費 計					

社員資本等変動計算書

2023年01月01日 ～ 2023年12月31日

渋川マリンアクティビティ協会
 (単位： 円)

	社員資本						評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	出資金申込証拠金	資本剰余金	利益剰余金		計		
				別途積立金	繰越利益剰余金			
当 期 首 残 高					-9,331,045	-9,331,045		-9,331,045
社員出資金増加								
社員出資金減少								
申込証拠金受入額								
剰余金の配当								
当 期 純 利 益					-1,200,702	-1,200,702		-1,200,702
社員資本以外（純額）								
当 期 変 動 額					-1,200,702	-1,200,702		-1,200,702
当 期 末 残 高					-10,531,747	-10,531,747		-10,531,747