

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

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	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 產 の 部 合 計	-10,531,747
負 債 及 び 純 資 產 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 利 益	14,028,589

【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
雜 取 入	3,160,000
営 業 外 収 益	3,160,021

【営業外費用】

支 払 利 息	71,454
営 業 外 費 用	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 及 び 事 業 税	71,000
法 人 税 等	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

渋川マリンアクティビティ協会

(単位：円)

役員報酬	2,160,000
雑給	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
保険料	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	<u>18,246,858</u>

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					
				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		