

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 31 年 1 月 1 日

至 令和 1 年 12 月 31 日

一般社団法人 Global 8

東京都港区港南 品川インターシティA棟
28階

貸借対照表

令和 1 年 12 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 166,541】	【流 動 負 債】	【 5,337,398】
現 金 及 び 預 金	166,541	買 掛 金	171,765
【繰 延 資 産】	【 83,144】	短 期 借 入 金	5,000,000
創 立 費	83,144	未 払 金	49,899
		前 受 金	26,000
		預 り 金	19,734
		未 払 法 人 税 等	70,000
		負 債 の 部 合 計	5,337,398
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 Δ5,087,713】
		(利 益 剰 余 金)	(Δ5,087,713)
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ5,087,713
		純 資 産 の 部 合 計	Δ5,087,713
資 産 の 部 合 計	249,685	負債及び純資産の部合計	249,685

損 益 計 算 書

自 平成 31 年 1 月 1 日
至 令和 1 年 12 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
会 費 収 入	151,000	
事 業 収 入	3,574,980	3,725,980
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	1,035,202	
合 計	(1,035,202)	1,035,202
売 上 総 利 益		(2,690,778)
【販売費及び一般管理費】		3,676,670
営 業 損 失		(985,892)
経 常 損 失		(985,892)
税引前当期純損失		(985,892)
法人税、住民税及び事業税		70,000
当 期 純 損 失		(1,055,892)

販売費及び一般管理費

自 平成 31 年 1 月 1 日
至 令和 1 年 12 月 31 日

科 目		金 額	
			円
広 告 宣 伝 費		276,286	
荷 造 運 賃		4,969	
給 料 手 当		810,000	
法 定 福 利 費		59,220	
厚 生 費		15,276	
賃 借 料		558,491	
事 務 用 品 費		2,894	
消 耗 品 費		11,961	
旅 費 交 通 費		679,836	
手 数 料		30,450	
租 税 公 課		200	
交 際 接 待 費		55,400	
保 険 料		298,095	
通 信 費		99,541	
諸 会 費		195,160	
顧 問 料		325,500	
会 議 費		12,235	
繰 延 資 産 償 却		52,512	
雑 費		188,644	
販売費及び一般管理費			(3,676,670)

株主資本等変動計算書

自 平成 31 年 1 月 1 日
至 令和 1 年 12 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		Δ4,031,821
	当期変動額	当期純損益金	Δ1,055,892
	当期末残高		Δ5,087,713
利益剰余金合計	当期首残高		Δ4,031,821
	当期変動額		Δ1,055,892
	当期末残高		Δ5,087,713
株主資本合計	当期首残高		Δ4,031,821
	当期変動額		Δ1,055,892
	当期末残高		Δ5,087,713
純資産合計	当期首残高		Δ4,031,821
	当期変動額		Δ1,055,892
	当期末残高		Δ5,087,713

個 別 注 記 表

自 平成 31 年 1 月 1 日
至 令和 1 年 12 月 31 日

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの

イ 時価のないもの

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

3. 引当金の計上基準

4. 収益及び費用の計上基準

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式 によっています

6. 会計方針の変更

III. 貸借対照表に関する注記

1、取締役等に対する金銭債務

4,000,000円

上記の通りご報告申し上げます。

令和 2 年 2 月 10 日

一般社団法人 Global 8

代 表 理 事

八木 智裕