決　算　報　告　書

（ 第　5　期 ）

自　令和　　2　年　　1　月　　1　日

至　令和　　2　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

一般社団法人　Global 8

貸　借　対　照　表

令和　2 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】	【570,936】	【流動負債】	【3,089,734】
現金及び預金	570,936	短期借入金	3,000,000
【繰延資産】	【30,632】	預り金	19,734
創立費	30,632	未払法人税等	70,000
		【固定負債】	【1,820,000】
		長期借入金	1,820,000
		負債の部合計	4,909,734
		純資産の部	
		【株主資本】	【△4,308,166】
		(利益剰余金)	(△4,308,166)
		繰越利益剰余金	△4,308,166
		純資産の部合計	△4,308,166
資産の部合計	601,568	負債及び純資産の部合計	601,568

一般社団法人　Global 8

損　益　計　算　書

自 令和 2 年 1 月 1 日
至 令和 2 年 12 月 31 日

科目	金額	
		円
【純売上高】		
会費収入	141,000	
事業収入	1,708,300	1,849,300
【売上原価】		
商品仕入高	480,162	
合計	(　480,162)	480,162
売上総利益		(　1,369,138)
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	8,000	
役員報酬	720,000	
法定福利費	140,943	
賃借料	540,958	
消耗品費	12,630	
旅費交通費	126,091	
手数料	84,119	
租税公課	200	
交際接待費	5,500	
保険料	298,095	
通信費	99,221	
諸会費	195,200	
新聞図書費	870	
顧問料	330,000	
繰延資産償却	52,512	
雑費	125,184	2,739,523
営業損失		(　1,370,385)
【営業外収益】		
受取利息	1	
雑収入	2,191,400	2,191,401
【営業外費用】		
支払利息	4,491	4,491
経常利益		(　816,525)
【特別利益】		
前期損益修正益	33,022	33,022
税引前当期純利益		(　849,547)
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純利益		(　779,547)

一般社団法人　Global 8

株主資本等変動計算書

自 令和　2 年　1 月　1 日
至 令和　2 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		△5,087,713
	当期変動額	当期純損益金	779,547
	当期末残高		△4,308,166
利益剰余金合計	当期首残高		△5,087,713
	当期変動額		779,547
	当期末残高		△4,308,166
株主資本合計	当期首残高		△5,087,713
	当期変動額		779,547
	当期末残高		△4,308,166
純資産合計	当期首残高		△5,087,713
	当期変動額		779,547
	当期末残高		△4,308,166

一般社団法人　Global 8

個　別　注　記　表

自 令和　2 年　1 月　1 日
至 令和　2 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　3,000,000円

上記の通りご報告申し上げます。

令和　3 年　2 月　5 日

一般社団法人　Global 8

代 表 理 事　　八木　智裕