決　算　報　告　書

（ 第　6　期 ）

自　令和　 3　年　 1　月　 1　日

至　令和　 3　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　3 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】	【　317,414】	【流動負債】	【　3,077,422】
現金及び預金	317,414	短期借入金	3,000,000
		前受金	3,000
		預り金	4,422
		未払法人税等	70,000
		【固定負債】	【　1,400,000】
		長期借入金	1,400,000
		負債の部合計	4,477,422
		純資産の部	
		【株主資本】	【　△4,160,008】
		(利益剰余金)	(　△4,160,008)
		繰越利益剰余金	△4,160,008
		純資産の部合計	△4,160,008
資産の部合計	317,414	負債及び純資産の部合計	317,414

一般社団法人　Global 8

損　益　計　算　書

自 令和 3 年 1 月 1 日
至 令和 3 年 12 月 31 日

科目	金額	
		円
【純売上高】		
会費収入	100,000	
事業収入	3,798,300	3,898,300
【売上原価】		
商品仕入高	1,015,355	
合計	(1,015,355)	1,015,355
売上総利益		(2,882,945)
【販売費及び一般管理費】		2,676,861
営業利益		(206,084)
【営業外収益】		
受取利息	2	
雑収入	19,553	19,555
【営業外費用】		
支払利息	7,481	7,481
経常利益		(218,158)
税引前当期純利益		(218,158)
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純利益		(148,158)

一般社団法人　Global 8

自 令和　3 年　1 月　1 日
至 令和　3 年 12 月 31 日

販売費及び一般管理費

科目	金額	
		円
広告宣伝費	30,000	
役員報酬	720,000	
法定福利費	138,920	
賃借料	762,608	
旅費交通費	92,166	
手数料	4,100	
租税公課	200	
保険料	298,095	
通信費	46,510	
諸会費	196,200	
顧問料	330,000	
会議費	2,000	
繰延資産償却	30,632	
雑費	25,430	
販売費及び一般管理費		(　2,676,861)

一般社団法人　Global 8

株主資本等変動計算書

自 令和　3 年　1 月　1 日
至 令和　3 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		△4,308,166
	当期変動額	当期純損益金	148,158
	当期末残高		△4,160,008
利益剰余金合計	当期首残高		△4,308,166
	当期変動額		148,158
	当期末残高		△4,160,008
株主資本合計	当期首残高		△4,308,166
	当期変動額		148,158
	当期末残高		△4,160,008
純資産合計	当期首残高		△4,308,166
	当期変動額		148,158
	当期末残高		△4,160,008

一般社団法人　Global 8

個　別　注　記　表

自 令和　3 年　1 月　1 日
至 令和　3 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　4 年　2 月 11 日

一般社団法人　Global 8

代 表 理 事　　八木　智裕