

# 決算報告書

( 第 8 期 )

自 令和 5 年 1 月 1 日  
至 令和 5 年 12 月 31 日

一般社団法人 Global 8

東京都港区港南4-6-6-1004

## 貸 借 対 照 表

令和 5 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】	【 184,568】	【流 動 負 債】	【 6,089,731】
現金及び預金	184,568	短期借入金	6,000,000
		預り金	19,731
		未払法人税等	70,000
		【固 定 負 債】	【 560,000】
		長期借入金	560,000
		負債の部合計	6,649,731
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 Δ6,465,163】
		(利益剰余金)	( Δ6,465,163)
		繰越利益剰余金	Δ6,465,163
		純資産の部合計	Δ6,465,163
資産の部合計	184,568	負債及び純資産の部合計	184,568

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
会 費 収 入	66,000	
事 業 収 入	1,086,800	1,152,800
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	555,749	
合 計	( 555,749)	555,749
売 上 総 利 益		( 597,051)
【販売費及び一般管理費】		1,683,313
営 業 損 失		( 1,086,262)
【営 業 外 収 益】		
雑 収 入	100,000	100,000
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	6,715	6,715
経 常 損 失		( 992,977)
税引前当期純損失		( 992,977)
法人税、住民税及び事業税		70,000
当 期 純 損 失		( 1,062,977)

自 令和 5 年 1 月 1 日  
至 令和 5 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	5,000	
役 員 報 酬	630,000	
法 定 福 利 費	129,108	
旅 費 交 通 費	41,054	
手 数 料	2,934	
交 際 接 待 費	10,000	
保 険 料	298,095	
通 信 費	59,422	
諸 会 費	165,200	
顧 問 料	330,000	
会 議 費	2,500	
雑 費	10,000	
販売費及び一般管理費		( 1,683,313)

## 株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 1 月 1 日  
至 令和 5 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		△5,402,186
	当期変動額	当期純損益金	△1,062,977
	当期末残高		△6,465,163
利益剰余金合計	当期首残高		△5,402,186
	当期変動額		△1,062,977
	当期末残高		△6,465,163
株主資本合計	当期首残高		△5,402,186
	当期変動額		△1,062,977
	当期末残高		△6,465,163
純資産合計	当期首残高		△5,402,186
	当期変動額		△1,062,977
	当期末残高		△6,465,163

## 個 別 注 記 表

自 令和 5 年 1 月 1 日  
至 令和 5 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 無形固定資産  
定額法を採用しています。
  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 4,500,000円

上記の通りご報告申し上げます。

令和 6 年 2 月 14 日

一般社団法人 Global 8

代 表 理 事

八木 智裕