

決算報告書

(第 9 期)

自 令和 6 年 1 月 1 日
至 令和 6 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 6 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】 | 【 220,033】 | 【流動負債】 | 【 7,609,125】 |
| 現金及び預金 | 220,033 | 短期借入金 | 7,500,000 |
| | | 預り金 | 19,725 |
| | | 未払法人税等 | 70,000 |
| | | 未払消費税等 | 19,400 |
| | | 【固定負債】 | 【 140,000】 |
| | | 長期借入金 | 140,000 |
| | | 負債の部合計 | 7,749,125 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 Δ7,529,092】 |
| | | (利益剰余金) | (Δ7,529,092) |
| | | 繰越利益剰余金 | Δ7,529,092 |
| | | 純資産の部合計 | Δ7,529,092 |
| 資産の部合計 | 220,033 | 負債及び純資産の部合計 | 220,033 |

自 令和 6 年 1 月 1 日
至 令和 6 年 12 月 31 日

損 益 計 算 書

| 科 目 | 金 | 額 |
|---------------------|------------|--------------|
| | | 円 |
| 【純 売 上 高】 | | |
| 会 費 収 入 | 47,000 | |
| 事 業 収 入 | 1,075,800 | 1,122,800 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 商 品 仕 入 高 | 536,208 | |
| 合 計 | (536,208) | 536,208 |
| 売 上 総 利 益 | | (586,592) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 1,750,527 |
| 営 業 損 失 | | (1,163,935) |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 利 息 | 12 | |
| 雑 収 入 | 175,000 | 175,012 |
| 【営 業 外 費 用】 | | |
| 支 払 利 息 | 5,006 | 5,006 |
| 経 常 損 失 | | (993,929) |
| 税引前当期純損失 | | (993,929) |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 |
| 当 期 純 損 失 | | (1,063,929) |

自 令和 6 年 1 月 1 日
至 令和 6 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 | 25,000 | |
| 役 員 報 酬 | 600,000 | |
| 法 定 福 利 費 | 129,456 | |
| 旅 費 交 通 費 | 20,620 | |
| 手 数 料 | 125,556 | |
| 租 税 公 課 | 20,900 | |
| 交 際 接 待 費 | 21,000 | |
| 保 險 料 | 298,095 | |
| 通 信 費 | 7,700 | |
| 諸 会 費 | 165,200 | |
| 顧 問 料 | 330,000 | |
| 会 議 費 | 5,000 | |
| 雑 費 | 2,000 | |
| 販売費及び一般管理費 | | (1,750,527) |

株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 1 月 1 日
至 令和 6 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 | | △6,465,163 |
| | 当期変動額 | 当期純損益金 | △1,063,929 |
| | 当期末残高 | | <u>△7,529,092</u> |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | | △6,465,163 |
| | 当期変動額 | | △1,063,929 |
| | 当期末残高 | | <u>△7,529,092</u> |
| 株主資本合計 | 当期首残高 | | △6,465,163 |
| | 当期変動額 | | △1,063,929 |
| | 当期末残高 | | <u>△7,529,092</u> |
| 純資産合計 | 当期首残高 | | △6,465,163 |
| | 当期変動額 | | △1,063,929 |
| | 当期末残高 | | <u>△7,529,092</u> |

個 別 注 記 表

自 令和 6 年 1 月 1 日
至 令和 6 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 7 年 2 月 19 日

一般社団法人 Global 8

代 表 理 事

八木 智裕