

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 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 4,000,000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