

# 決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 令和 3年 5月 7日

至 令和 3年 9月30日

一般社団法人子どもとおとなのあそびとたいわ

埼玉県上尾市富士見1-6-32

電話： - -

# 貸借対照表

令和 3年 9月30日 現在

一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわ

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	1,164,241	
流動資産合計		1,164,241
資産の部合計		1,164,241

## 負債の部

### 【流動負債】

未払法人税等	23,200	
流動負債合計		23,200

### 【固定負債】

長期借入金	1,341,155	
固定負債合計		1,341,155
負債の部合計		1,364,355

## 純資産の部

### 【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-200,114	
その他利益剰余金合計	-200,114	
利益剰余金合計	-200,114	
株主資本合計		-200,114
純資産の部合計		-200,114
負債及び純資産合計		1,164,241

# 損益計算書

自 令和 3年 5月 7日  
至 令和 3年 9月30日

一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわ

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	54,241
会 費	60,000

売 上 高 合 計	114,241
-----------	---------

売 上 総 利 益 金 額	114,241
---------------	---------

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計	291,155
--------------	---------

営 業 損 失 金 額	176,914
-------------	---------

経 常 損 失 金 額	176,914
-------------	---------

税引前当期純損失金額	176,914
------------	---------

法人税、住民税及び事業税	23,200
--------------	--------

当 期 純 損 失 金 額	200,114
---------------	---------

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 5月 7日  
至 令和 3年 9月30日

一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわ

(単位： 円)

広 告 宣 伝 費	181,155
支 払 手 数 料	50,000
租 税 公 課	60,000

販売費及び一般管理費合計

291,155