

# 決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 2 年 1 月 1 日

至 令和 2 年 12 月 31 日

一般社団法人 園 P o w e r

東京都渋谷区本町一丁目18番3号

貸借対照表

令和 2 年 12 月 31 日

( 単位 円 )

( 資 産 の 部 )

【 流 動 資 産 】

現	金	19,204	
預	金	743,255	
	流 動 資 産 合 計		762,459
	資 産 合 計		762,459

( 負 債 の 部 )

【 流 動 負 債 】

短 期 借 入 金	200,000	
未 払 金	86,750	
預 り 金	9,187	
未 払 法 人 税 等	70,000	
	流 動 負 債 合 計	365,937
	負 債 合 計	365,937

( 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	396,522	
	その 他 利 益 剰 余 金 計	396,522
	利 益 剰 余 金 合 計	396,522
	株 主 資 本 合 計	396,522
	純 資 産 合 計	396,522
	負 債 ・ 純 資 産 合 計	762,459

損益計算書

自 令和 2 年 1 月 1 日

至 令和 2 年 12 月 31 日

( 単位 円 )

【 事業 収益 】

売 上 高	425,950	
設 立 時 会 費 収 入	207,000	632,950
売 上 総 利 益		632,950

【販売費及び一般管理費】

( 経 費 )

外 注 費	60,000	
旅 費 交 通 費	92,530	
通 信 費	56,421	
会 議 費	159,685	
交 際 費	3,175	
講 演 料	175,000	
消 耗 品 費	53,995	
印 刷 製 本 費	118,062	
租 税 公 課	19,250	
支 払 手 数 料	50,260	
諸 会 費	10,000	798,378
販売費及び一般管理費計		798,378
営 業 損 失		▲165,428

【 営業 外 収益 】

受 取 利 息	5	
雑 収 入	85,270	85,275
経 常 損 失		▲80,153
税 引 前 当 期 純 損 失		▲80,153
法 人 税 等		70,000
当 期 純 損 失		▲150,153

正味財産変動計算書

自 令和 2 年 1 月 1 日

至 令和 2 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

546,675

当期変動額

▲150,153

当期末残高

396,522

付属明細書 (計算書類)

自 令和 2 年 1 月 1 日

至 令和 2 年 12 月 31 日

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税等の会計処理

税込経理方式によっています。

上記の通りご報告申し上げます。

令和 3 年 1 月 26 日

一般社団法人 園P o w e r

代表理事 村上 美奈子

代表理事 菅家 和子