

# 決算報告書

(第 1 期)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 1年12月31日

一般社団法人まがたま

# 貸借対照表

令和 1年12月31日 現在

一般社団法人まがたま

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	3,358,071	
未収収益	49,280	
流動資産合計		3,407,351

### 【固定資産】

#### 【無形固定資産】

ソフトウェア	422,280	
無形固定資産合計	422,280	
固定資産合計		422,280

### 【繰延資産】

創立費	101,065	
繰延資産合計		101,065
資産の部合計		3,930,696

## 負債の部

### 【流動負債】

未払費用	98,575	
未払法人税等	52,500	
プリペイド	838,890	
流動負債合計		989,965
負債の部合計		989,965

## 純資産の部

### 【基金】

基金	3,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-59,269	
その他利益剰余金合計	-59,269	
利益剰余金合計	-59,269	
株主資本合計		2,940,731
純資産の部合計		2,940,731
負債及び純資産合計		3,930,696

# 損益計算書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 1年12月31日

一般社団法人まがたま

(単位： 円)

## 【売上高】

売上高	3,569,788	
寄付金収入	205,000	
売上高合計		3,774,788

## 【売上原価】

当期商品仕入高	274,504	
合計	274,504	
売上原価		274,504
売上総利益金額		3,500,284

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		3,489,233
営業利益金額		11,051

## 【営業外収益】

受取利息	15	
営業外収益合計		15

## 【営業外費用】

繰延資産償却	17,835	
営業外費用合計		17,835
経常損失金額		6,769
税引前当期純損失金額		6,769
法人税、住民税及び事業税		52,500
当期純損失金額		59,269

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 1年12月31日

一般社団法人まがたま

(単位： 円)

外 注 費	30,000
荷 造 運 賃	64,325
広 告 宣 伝 費	224,826
接 待 交 際 費	71,317
旅 費 交 通 費	282,535
通 信 費	185,190
販 売 手 数 料	63,552
消 耗 品 費	314,685
事 務 用 消 耗 品 費	25,821
修 繕 費	61,560
水 道 光 熱 費	137,464
新 聞 図 書 費	5,445
車 両 費	67,500
地 代 家 賃	1,655,329
保 險 料	207,300
租 税 公 課	10,350
寄 付 金	4,800
減 価 償 却 費	74,520
雑 費	2,714

販売費及び一般管理費合計

3,489,233