

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 令和 3 年 3 月 25 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾

福岡市中央区渡辺通1-10-1

貸借対照表

令和 3 年 3 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】	【 4,002,648】	【流動負債】	【 32,700】
現金及び預金	3,723,648	仮受金	15,000
前払費用	279,000	未払法人税等	17,700
		【固定負債】	【 4,000,100】
		役員借入金	4,000,100
		負債の部合計	4,032,800
		純資産の部	
		【株主資本】	【 Δ30,152】
		(利益剰余金)	(Δ30,152)
		繰越利益剰余金	Δ30,152
		純資産の部合計	Δ30,152
資産の部合計	4,002,648	負債及び純資産の部合計	4,002,648

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【販売費及び一般管理費】		
手 数 料	1,760	1,760
営 業 損 失		(1,760)
経 常 損 失		(1,760)
税引前当期純損失		(1,760)
法人税、住民税及び事業税		17,700
当 期 純 損 失		(19,460)

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 3 月 25 日 至 令和 3 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本 合計	
	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	△10,692	△10,692	△10,692	△10,692
当期変動額				
当期純損益金	△19,460	△19,460	△19,460	△19,460
当期変動額合計	△19,460	△19,460	△19,460	△19,460
当期末残高	△30,152	△30,152	△30,152	△30,152

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 3 月 25 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

- I. 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は、税込方式によっています。