

# 貸借対照表

2021年06月30日 現在

一般社団法人チャーミングケア

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

|        |        |                     |
|--------|--------|---------------------|
| 現金及び預金 | 83,485 |                     |
| 売掛金    | 66,000 |                     |
| 立替金    | 66,487 |                     |
|        |        | <hr/>               |
| 流動資産合計 |        | 215,972             |
| 資産の部合計 |        | <hr/> <hr/> 215,972 |

## 負債の部

### 【流動負債】

|        |         |               |
|--------|---------|---------------|
| 買掛金    | 50,000  |               |
| 短期借入金  | 104,868 |               |
| 未払金    | 68,106  |               |
| 未払法人税等 | 80,000  |               |
|        |         | <hr/>         |
| 流動負債合計 |         | 302,974       |
| 負債の部合計 |         | <hr/> 302,974 |

## 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     | -87,002 |                     |
|             |         | <hr/>               |
| その他利益剰余金合計  | -87,002 |                     |
|             |         | <hr/>               |
| 利益剰余金合計     | -87,002 |                     |
| 株主資本合計      |         | <hr/> -87,002       |
| 純資産の部合計     |         | <hr/> -87,002       |
| 負債及び純資産の部合計 |         | <hr/> <hr/> 215,972 |

# 損益計算書

2020年07月01日 ~ 2021年06月30日

一般社団法人チャーミングケア

(単位：円)

## 【売上高】

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 売上高  | 161,563 |         |
| 売上高計 |         | 161,563 |

## 【売上原価】

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| 当期商品仕入 | 216,737 |         |
| 売上原価計  |         | 216,737 |
| 売上総利益  |         | -55,174 |

## 【販売管理費】

|        |  |          |
|--------|--|----------|
| 販売管理費計 |  | 533,946  |
| 営業利益   |  | -589,120 |

## 【営業外収益】

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| 雑収入      | 616,605 |         |
| 営業外収益計   |         | 616,605 |
| 経常利益     |         | 27,485  |
| 税引前当期純利益 |         | 27,485  |
| 当期純利益    |         | 27,485  |

# 販売費及び一般管理費内訳書

2020年07月01日 ～ 2021年06月30日

一般社団法人チャームングケア

(単位： 円)

|             |         |                |
|-------------|---------|----------------|
| 役 員 報 酬     | 100,000 |                |
| 法 定 福 利 費   | 23,432  |                |
| 外 注 費       | 262,219 |                |
| 広 告 宣 伝 費   | 11,000  |                |
| 接 待 交 際 費   | 1,330   |                |
| 通 信 費       | 88,533  |                |
| 地 代 家 賃     | 24,000  |                |
| 保 険 料       | 23,432  |                |
| 販 売 管 理 費 計 |         | <u>533,946</u> |