

決算報告書

(第 2 期)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

一般社団法人ReefKnot

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

一般社団法人ReefKnot

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	359,813	【流動負債】	2,703,977
現金及び預金	250,376	短期借入金	1,947,914
商 品	23,735	未 払 金	124,252
貯 蔵 品	85,702	未 払 費 用	312,929
【固定資産】	305,429	未 払 法 人 税 等	70,000
【有形固定資産】	305,429	預 り 金	248,882
建 物 附 属 設 備	207,910	負 債 の 部 合 計	2,703,977
工 具 器 具 備 品	97,519	正 味 財 産 の 部	
【繰延資産】	239,589	繰 越 正 味 財 産	
開 業 費	239,589		
		正 味 財 産 の 部 合 計	-1,799,146
資 産 の 部 合 計	904,831	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	904,831

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

一般社団法人ReefKnot

(単位： 円)

科 目	金 額	
【経常収益】		
受 取 寄 付 金	3,006,842	
事 業 収 益	271,680	
経 常 収 益 合 計		3,278,522
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	34,500	
当 期 商 品 仕 入 高	37,005	
合 計	71,505	
期 末 商 品 棚 卸 高	23,735	
売 上 原 価		47,770
売 上 総 利 益 金 額		3,230,752
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	2,100,000	
給 料 手 当	600,000	
法 定 福 利 費	248,135	
広 告 宣 伝 費	163,294	
接 待 交 際 費	11,880	
旅 費 交 通 費	273,981	
通 信 費	349,746	
販 売 促 進 費	3,000	
消 耗 品 費	351,556	
水 道 光 熱 費	289,369	
諸 会 費	3,575	
支 払 手 数 料	30,773	
車 両 費	107,400	
医 療 費	389,467	
備 品 費	93,506	
地 代 家 賃	1,782,000	
リ ー ス 料	13,200	
保 険 料	73,040	
租 税 公 課	14,650	
減 価 償 却 費	120,619	
雑 費	194,423	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		7,213,614
営 業 利 益 金 額		-3,982,862
【経常外収益】		
受 取 利 息	3	
雑 収 入	3,528,000	
営 業 外 収 益 合 計		3,528,003

科 目	金 額	
経 常 利 益 金 額		-454,859
税引前当期純利益金額		-454,859
法人税、住民税及び事業税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		-524,859