

決算報告書

(第3期)

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

一般社団法人ReefKnot

貸借対照表

令和 4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】	2,286,096	【流動負債】	5,673,695
現金及び預金	2,068,421	短期借入金	4,256,864
商 品	163,245	未 払 金	25,368
貯 蔵 品	54,430	未 払 費 用	449,440
【固定資産】	233,569	未 払 法 人 税 等	70,000
【有形固定資産】	233,569	預 り 金	872,023
建 物 附 属 設 備	184,809	負 債 の 部 合 計	5,673,695
工 具 器 具 備 品	48,760	正 味 財 産 の 部	
【繰延資産】	239,589	繰 越 正 味 財 産	-2,914,441
開 業 費	239,589		-2,914,441
			-2,914,441
			-2,914,441
		正 味 財 産 の 部 合 計	-2,914,441
資 産 の 部 合 計	2,759,254	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,759,254

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	6,012,897	
事 業 収 益	1,029,120	
経 常 収 益 合 計		7,042,017
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	23,735	
当 期 商 品 仕 入 高	473,224	
合 計	496,959	
他 勘 定 振 替 高	138,985	
期 末 商 品 棚 卸 高	163,245	
売 上 原 価		194,729
売 上 総 利 益 金 額		6,847,288
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	2,700,000	
給 料 手 当	440,000	
外 注 費	86,000	
広 告 宣 伝 費	301,329	
旅 費 交 通 費	271,205	
通 信 費	422,057	
消 耗 品 費	284,526	
修 繕 費	24,970	
水 道 光 熱 費	369,425	
諸 会 費	2,200	
支 払 手 数 料	2,523	
車 両 費	468,258	
医 療 費	372,680	
備 品 費	4,653	
地 代 家 賃	1,782,000	
保 険 料	49,480	
減 価 償 却 費	71,860	
雑 費	239,420	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		7,892,586
営 業 利 益 金 額		-1,045,298
【経常外収益】		
受 取 利 息	3	
営 業 外 収 益 合 計		3
経 常 利 益 金 額		-1,045,295
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		-1,045,295
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000

科 目	金 額	
当 期 純 利 益 金 額		-1,115,295

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

一般社団法人ReefKnot

(単位： 円)

繰越正味財産

当期首残高	0
当期末残高	0

当期首残高	-1,799,146
当期変動額	当期純利益金額 -1,115,295
当期末残高	-2,914,441

正味財産合計

当期首残高	-1,799,146
当期変動額	-1,115,295
当期末残高	-2,914,441

株主資本合計

当期首残高	-1,799,146
当期変動額	-1,115,295
当期末残高	-2,914,441

正味財産の部合計

当期首残高	-1,799,146
当期変動額	-1,115,295
当期末残高	-2,914,441