

決算報告書

第 1 期

2018年06月21日

2018年12月31日

一般社団法人子ども電話・童神

福岡市博多区美野島三丁目20番42号

貸借対照表

2018年12月31日現在

一般社団法人子ども電話・童神

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【繰延資産】	168,930	【流動負債】	237,804
創立費	168,930	短期借入金	202,304
		未払法人税等	35,500
		負債の部合計	237,804
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	-68,874
		利益剰余金	-68,874
		その他利益剰余金	-68,874
		繰越利益剰余金	-68,874
		純資産の部合計	-68,874
資産の部合計	168,930	負債及び純資産の部合計	168,930

損益計算書

2018年06月21日 ~ 2018年12月31日

一般社団法人子ども電話・童神

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
募金収入	313,343	
売上高計		313,343
売上総利益		313,343
【販売管理費】		
販売管理費計		346,717
営業利益		-33,374
経常利益		-33,374
税引前当期純利益		-33,374
【法人税等】		
法人税等	35,500	
法人税等計		35,500
当期純利益		-68,874

販売費および一般管理費明細書

2018年06月21日 ~ 2018年12月31日

一般社団法人子ども電話・童神

(単位：円)

科目	金額	
接待交際費	966	
会議費	7,391	
旅費交通費	99,870	
通信費	12,471	
消耗品費	119,876	
支払手数料	864	
雑費	105,279	
販売管理費 計		346,717

個別注記表

2018年06月21日～2018年12月31日

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 収益及び費用の計上基準
収益については実現主義、費用については発生主義によって計上しています。