

# 決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

一般社団法人子ども電話・童神

## 貸借対照表

令和03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
【流動資産】	14,438	【流動負債】	1,111,901
現金及び預金	14,438	短期借入金	976,361
【繰延資産】	135,144	未払金	14,540
創立費	135,144	未払法人税等	121,000
		負債の部合計	1,111,901
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	△ 962,319
		利益剰余金	△ 962,319
		その他利益剰余金	△ 962,319
		繰越利益剰余金	△ 962,319
		(うち当期純損失)	△ 650,367
		純資産の部合計	△ 962,319
資産の部合計	149,582	負債・純資産の部合計	149,582

# 損益計算書

自 令和03年01月01日

至 令和03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】		
売上高	48,722	48,722
【売上原価】		
売上総利益		48,722
【販売費及び一般管理費】		627,089
営業損失		△ 578,367
【営業外収益】		
【営業外費用】		
支払利息	1,000	1,000
経常損失		△ 579,367
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 579,367
法人税等		71,000
当期純損失		△ 650,367

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和03年01月01日

至 令和03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	
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	11,670	
接待交際費	59,382	
旅費交通費	174,510	
通信費	99,535	
修繕費	5,610	
備品・消耗品費	24,062	
支払手数料	4,820	
支払報酬	33,000	
外注費	214,500	
販売費及び一般管理費合計		627,089

## 株主資本等変動計算書

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

一般社団法人子ども電話・童神

(単位：円)

	株主資本								評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計			
	資本準備金	その他の資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計					
					繰越利益剰余金						
当期首残高	0	0	0	0	-311,952	-311,952	0	-311,952	0	0	-311,952
当期変動額											
当期純利益			0		-650,367	-650,367		-650,367	0	0	-650,367
新株の発行			0			0		0	0	0	0
剰余金の配当			0			0		0	0	0	0
利益準備金の積立			0			0		0	0	0	0
当期変動額合計	0	0	0	0	-650,367	-650,367	0	-650,367	0	0	-650,367
当期末残高	0	0	0	0	-962,319	-962,319	0	-962,319	0	0	-962,319

## 個別注記表

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

一般社団法人子ども電話・童神

### 1. 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により、費用については発生主義により計上しています。

#### (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### (a) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。