

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和04年01月01日

至 令和04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04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】	43,818	【流動負債】	1,296,666
現金及び預金	43,818	短期借入金	1,225,666
【繰延資産】	135,144	未払法人税等	71,000
創立費	135,144	負債の部合計	1,296,666
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	△ 1,117,704
		利益剰余金	△ 1,117,704
		その他利益剰余金	△ 1,117,704
		繰越利益剰余金	△ 1,117,704
		(うち当期純損失)	△ 155,385
		純資産の部合計	△ 1,117,704
資産の部合計	178,962	負債・純資産の部合計	178,962

損益計算書

自 令和04年01月01日

至 令和04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	133,937	133,937
【売上原価】		
売上総利益		133,937
【販売費及び一般管理費】		378,322
営業損失		△ 244,385
【営業外収益】		
雑収入	160,000	160,000
【営業外費用】		
経常損失		△ 84,385
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 84,385
法人税等		71,000
当期純損失		△ 155,385

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年01月01日

至 令和04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】		
接待交際費	63,000	
旅費交通費	26,210	
通信費	131,197	
備品・消耗品費	22,750	
租税公課	4,900	
支払手数料	82,195	
支払報酬	33,000	
会議費	5,070	
諸会費	10,000	
販売費及び一般管理費合計		378,322

株主資本等変動計算書

自 令和04年01月01日

至 令和04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	-962,319	-962,319	0	-962,319	0	0	-962,319
当期変動額											
当期純利益			0		-155,385	-155,385		-155,385	0	0	-155,385
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	-155,385	-155,385	0	-155,385	0	0	-155,385
当期末残高	0	0	0	0	-1,117,704	-1,117,704	0	-1,117,704	0	0	-1,117,704

個別注記表

自 令和04年01月01日

至 令和04年12月31日

一般社団法人子ども電話・童神