

決算報告書

(第2期)

自 令和2年 12月 1日

至 令和3年 11月 30日

一般社団法人千葉市認知症介護指導者の会

千葉県 千葉市花見川区 千種町231 千種ビル101

貸借対照表

令和3年 11月30日 現在

一般社団法人千葉市認知症介護指導者の会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	166,894	I 流動負債	216,976
現金及び預金	166,894	未払金	27,758
II 繰延資産	109,616	未払法人税等	△11,782
創立費	78,433	役員等借入金	201,000
開業費	31,183	負債の部合計	216,976
		純 資 産 の 部	
		I 株主資本	59,534
		利益剰余金	59,534
		その他利益剰余金	59,534
		繰越利益剰余金	59,534
		純資産の部合計	59,534
資産の部合計	276,510	負債及び純資産合計	276,510

損益計算書

自 令和2年12月1日
至 令和3年11月30日

一般社団法人千葉市認知症介護指導者の会

(単位：円)

I 売上高		
受取会費		169,000
II 売上原価		0
売上総利益		169,000
III 販売費及び一般管理費		
旅費交通費	13,000	
通信費	129,373	
消耗品費	34,809	
支払手数料	660	
賃借料	133,450	
減価償却費	32,885	
雑費	59,119	
印刷製本費	5,980	
講師報酬費	139,213	548,489
営業損失		379,489
IV 営業外収益		
受取利息	1	
雑収入	427,040	427,041
経常利益		47,552
税引前当期純利益		47,552
法人税、住民税及び事業税		76,618
当期純損失		29,066

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和2年 12月 1日
至 令和3年 11月 30日

(単位：円)

	株主資本											
	資本金	新 株 式 申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	自己株式 申込証拠金	株 主 資 本 合 計
			資 本 準備金	その他 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			
							任 意 積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高								88,600	88,600			88,600
当期変動額												
当期純利益								△29,066	△29,066			△29,066
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	△29,066	△29,066	-	-	△29,066
当期末残高								59,534	59,534			59,534

	評価・換算差額等				新 株 予約権	純資産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評価差額金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	土 地 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
当期首残高						88,600
当期変動額						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△29,066
当期末残高						59,534

注 記 表

一般社団法人千葉県認知症介護指導者の会

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっています。
 - (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
消費税等の会計処理
税抜経理方式によっています。