

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

一般社団法人N00K

## 貸借対照表

令和01年12月31日 現在

一般社団法人NOOK

(単位：円)

| 資産の部   |           | 負債の部       |           |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 科目     | 金額        | 科目         | 金額        |
| 【流動資産】 | 1,911,118 | 【流動負債】     | 1,349,973 |
| 現金及び預金 | 1,877,521 | 未払金        | 20,462    |
| 未収入金   | 5,539     | 未払費用       | 1,342,937 |
| 仮払金    | 28,058    | 預り金        | △ 13,426  |
|        |           | 負債の部合計     | 1,349,973 |
|        |           | 純資産の部      |           |
|        |           | 科目         | 金額        |
|        |           | 【株主資本】     | 561,145   |
|        |           | 利益剰余金      | 561,145   |
|        |           | その他利益剰余金   | 561,145   |
|        |           | 繰越利益剰余金    | 561,145   |
|        |           | (うち当期純損失)  | △ 134,332 |
|        |           | 純資産の部合計    | 561,145   |
| 資産の部合計 | 1,911,118 | 負債・純資産の部合計 | 1,911,118 |

# 損益計算書

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

一般社団法人N00K

(単位：円)

| 科目           | 金額         |            |
|--------------|------------|------------|
| 【売上高】        |            |            |
| 売上高          | 11,451,779 |            |
| 会員費収入        | 40,000     |            |
| 寄付金収入        | 10,000     |            |
| 入場料収入        | 33,500     | 11,535,279 |
| 【売上原価】       |            |            |
| 当期製品製造原価     | 6,787,977  |            |
| 合計           | 6,787,977  |            |
| 売上総利益        |            | 4,747,302  |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 4,810,192  |
| 営業損失         |            | △ 62,890   |
| 【営業外収益】      |            |            |
| 受取利息         | 18         |            |
| 雑収入          | 540        | 558        |
| 【営業外費用】      |            |            |
| 経常損失         |            | △ 62,332   |
| 【特別利益】       |            |            |
| 【特別損失】       |            |            |
| 税引前当期純損失     |            | △ 62,332   |
| 法人税等         |            | 72,000     |
| 当期純損失        |            | △ 134,332  |

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

一般社団法人NOOK

(単位：円)

| 科目           | 金額        |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 【販売費及び一般管理費】 |           |           |
| 役員報酬         | 2,523,700 |           |
| 給料賃金         | 100,000   |           |
| 法定福利費        | 277,401   |           |
| 福利厚生費        | 19,230    |           |
| 業務委託料        | 1,248,480 |           |
| 旅費交通費        | 143,690   |           |
| 通信費          | 128,228   |           |
| 備品・消耗品費      | 63,588    |           |
| リース料         | 141,264   |           |
| 保険料          | 49,775    |           |
| 租税公課         | 53,000    |           |
| 支払手数料        | 10,398    |           |
| 会議費          | 46,313    |           |
| 雑費           | 125       |           |
| 賃借料          | 5,000     |           |
| 販売費及び一般管理費合計 |           | 4,810,192 |

# 製造原価報告書

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

一般社団法人N00K

(単位：円)

| 科目       | 金額        |           |
|----------|-----------|-----------|
| 【材料費】    |           |           |
| 【労務費】    |           |           |
| 給料賃金     | 1,603,640 | 1,603,640 |
| 【製造経費】   |           |           |
| 外注加工費    | 557,695   |           |
| 備品・消耗品費  | 291,285   |           |
| 旅費交通費    | 888,053   |           |
| 通信費      | 25,799    |           |
| 支払報酬     | 3,232,901 |           |
| 会議費      | 188,604   | 5,184,337 |
| 当期総製造費用  |           | 6,787,977 |
| 期首仕掛品棚卸高 |           | 0         |
| 合計       |           | 6,787,977 |
| 期末仕掛品棚卸高 |           | 0         |
| 他勘定振替高   |           | 0         |
| 当期製品製造原価 |           | 6,787,977 |