

決 算 報 告 書

第 7 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NOOK

貸借対照表

令和03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】	1,851,568	【流動負債】	842,525
現金及び預金	2,107,889	未払金	232
立替金	△282,600	未払費用	550,000
未収入金	1,279	預り金	292,293
仮払金	25,000	負債の部合計	842,525
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	1,009,043
		利益剰余金	1,009,043
		その他利益剰余金	1,009,043
		繰越利益剰余金	1,009,043
		(うち当期純損失)	△362,757
		純資産の部合計	1,009,043
資産の部合計	1,851,568	負債・純資産の部合計	1,851,568

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N00K

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	11,750,096	
助成金収入	2,000,000	13,750,096
【売上原価】		
当期製品製造原価	9,778,781	
合計	9,778,781	
売上総利益		3,971,315
【販売費及び一般管理費】		4,056,412
営業損失		△ 85,097
【営業外収益】		
受取利息	40	
雑収入	200	240
【営業外費用】		
経常損失		△ 84,857
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 84,857
法人税等		277,900
当期純損失		△ 362,757

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N00K

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	1,200,000	
給料賃金	390,000	
法定福利費	142,640	
業務委託料	870,500	
旅費交通費	210,716	
通信費	277,975	
水道光熱費	212,275	
備品・消耗品費	66,675	
リース料	119,920	
地代家賃	370,400	
保険料	51,440	
租税公課	14,300	
支払手数料	13,240	
会議費	5,000	
雑費	11,331	
賃借料	100,000	
販売費及び一般管理費合計		4,056,412

製造原価報告書

自 令和03年01月01日

至 令和03年12月31日

一般社団法人N00K

(単位：円)

科目	金額	
【材料費】		
【労務費】		
給料賃金	2,121,050	2,121,050
【製造経費】		
外注加工費	3,152,850	
備品・消耗品費	51,724	
旅費交通費	218,175	
通信費	1,739	
支払報酬	2,146,320	
会議費	106,648	
新聞図書費	1,980,000	
雑費	275	7,657,731
当期総製造費用		9,778,781
期首仕掛品棚卸高		0
合計		9,778,781
期末仕掛品棚卸高		0
他勘定振替高		0
当期製品製造原価		9,778,781

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

(単位：円)

一般社団法人N00K

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

当期変動額

当期末残高

当期純利益

1,371,800

-362,757

1,009,043

株主資本合計

当期首残高

当期変動額

当期末残高

1,371,800

-362,757

1,009,043

純資産の部合計

当期首残高

当期変動額

当期末残高

1,371,800

-362,757

1,009,043

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NOOK