

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和05年01月01日

至 令和05年12月31日

一般社団法人NOOK

貸借対照表

令和05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】	2,317,610	【流動負債】	1,805,422
現金及び預金	1,517,610	未払費用	1,805,388
仮払金	800,000	預り金	34
		負債の部合計	1,805,422
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	512,188
		利益剰余金	512,188
		その他利益剰余金	512,188
		繰越利益剰余金	512,188
		(うち当期純損失)	△411,616
		純資産の部合計	512,188
資産の部合計	2,317,610	負債・純資産の部合計	2,317,610

# 損益計算書

自 令和05年01月01日

至 令和05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	8,069,275	
助成金収入	968,000	9,037,275
【売上原価】		
当期製品製造原価	5,734,463	
合計	5,734,463	
売上総利益		3,302,812
【販売費及び一般管理費】		3,642,449
営業損失		△ 339,637
【営業外収益】		
受取利息	21	21
【営業外費用】		
経常損失		△ 339,616
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 339,616
法人税等		72,000
当期純損失		△ 411,616

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年01月01日

至 令和05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	1,800,000	
給料賃金	196,000	
法定福利費	388,420	
業務委託料	972,943	
旅費交通費	66,120	
通信費	82,911	
備品・消耗品費	2,030	
車両費	△ 37,135	
租税公課	130,400	
支払手数料	28,525	
寄付金	12,300	
雑費	△ 65	
販売費及び一般管理費合計		3,642,449

# 製造原価報告書

自 令和05年01月01日

至 令和05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	2,303,511	2,303,511
【製造経費】		
水道光熱費	242,087	
備品・消耗品費	477,341	
旅費交通費	245,396	
通信費	101,984	
支払報酬	2,299,876	
会議費	40,958	
新聞図書費	15,100	
雑費	10	
取材費	8,200	3,430,952
当期総製造費用		5,734,463
期首仕掛品棚卸高		0
合計		5,734,463
期末仕掛品棚卸高		0
他勘定振替高		0
当期製品製造原価		5,734,463