

決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和02年01月01日

至 令和02年12月31日

一般社団法人N00K

貸借対照表

令和02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】	3,446,256	【流動負債】	2,074,456
現金及び預金	3,404,487	未払金	6,000
立替金	16,769	未払費用	1,375,000
仮払金	25,000	預り金	△ 6,544
		仮受金	700,000
		負債の部合計	2,074,456
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	1,371,800
		利益剰余金	1,371,800
		その他利益剰余金	1,371,800
		繰越利益剰余金	1,371,800
		(うち当期純利益)	810,655
		純資産の部合計	1,371,800
資産の部合計	3,446,256	負債・純資産の部合計	3,446,256

損益計算書

自 令和02年01月01日

至 令和02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	14,528,965	
会員費収入	10,000	
寄付金収入	20,500	14,559,465
【売上原価】		
当期製品製造原価	10,318,414	
合計	10,318,414	
売上総利益		4,241,051
【販売費及び一般管理費】		3,299,715
営業利益		941,336
【営業外収益】		
受取利息	16	
雑収入	△100	△84
【営業外費用】		
雑損失	58,597	58,597
経常利益		882,655
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		882,655
法人税等		72,000
当期純利益		810,655

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年01月01日

至 令和02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	1,100,200	
給料賃金	455,000	
法定福利費	203,560	
業務委託料	577,000	
旅費交通費	118,641	
通信費	546,735	
備品・消耗品費	39,471	
リース料	164,265	
保険料	26,804	
租税公課	12,400	
支払手数料	13,110	
会議費	9,246	
雑費	3,283	
賃借料	30,000	
販売費及び一般管理費合計		3,299,715

製造原価報告書

自 令和02年01月01日

至 令和02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	2,359,600	2,359,600
【製造経費】		
外注加工費	3,424,612	
備品・消耗品費	147,399	
旅費交通費	668,151	
通信費	7,208	
支払報酬	3,639,300	
会議費	49,639	
寄付金	15,000	
新聞図書費	2,400	
雑費	5,105	7,958,814
当期総製造費用		10,318,414
期首仕掛品棚卸高		0
合計		10,318,414
期末仕掛品棚卸高		0
他勘定振替高		0
当期製品製造原価		10,318,414