

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和04年01月01日

至 令和04年12月31日

一般社団法人NOOK

貸借対照表

令和04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】	3,160,506	【流動負債】	2,236,702
現金及び預金	3,131,126	未払金	77,290
仮払金	29,380	未払費用	2,160,000
		預り金	△ 588
		負債の部合計	2,236,702
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	923,804
		利益剰余金	923,804
		その他利益剰余金	923,804
		繰越利益剰余金	923,804
		(うち当期純損失)	△ 85,239
		純資産の部合計	923,804
資産の部合計	3,160,506	負債・純資産の部合計	3,160,506

損益計算書

自 令和04年01月01日

至 令和04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	7,318,813	
助成金収入	3,540,000	
入場料収入	57,000	10,915,813
【売上原価】		
当期製品製造原価	6,172,140	
合計	6,172,140	
売上総利益		4,743,673
【販売費及び一般管理費】		8,043,710
営業損失		△ 3,300,037
【営業外収益】		
受取利息	26	
雑収入	3,286,772	3,286,798
【営業外費用】		
経常損失		△ 13,239
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 13,239
法人税等		72,000
当期純損失		△ 85,239

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年01月01日

至 令和04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	1,840,000	
給料賃金	734,000	
法定福利費	329,113	
福利厚生費	13,100	
業務委託料	187,074	
荷造運賃	143,990	
旅費交通費	57,681	
通信費	346,153	
水道光熱費	331,735	
備品・消耗品費	52,776	
リース料	211,896	
地代家賃	365,600	
保険料	69,150	
租税公課	111,110	
支払手数料	4,750	
会議費	28,587	
雑費	20,615	
賃借料	3,196,380	
販売費及び一般管理費合計		8,043,710

製造原価報告書

自 令和04年01月01日

至 令和04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	2,933,390	2,933,390
【製造経費】		
備品・消耗品費	64,116	
旅費交通費	222,075	
通信費	4,261	
支払報酬	2,751,449	
会議費	85,816	
新聞図書費	87,993	
雑費	8,340	
取材費	14,700	3,238,750
当期総製造費用		6,172,140
期首仕掛品棚卸高		0
合計		6,172,140
期末仕掛品棚卸高		0
他勘定振替高		0
当期製品製造原価		6,172,140