貸借対照表

令和6年09月30日　現在

一般社団法人湘南鎌倉まごころが届く　（単位：　円）

資産の部

【流動資産】		
現金及び預金	804,813	
売掛金	457,600	
立替金	39,308	
短期貸付金	60,000	
流動資産合計		1,361,721
【固定資産】		
【有形固定資産】		
車両運搬具	2,063,880	
車両運搬具減価償却累計額	-472,972	
有形固定資産合計	1,590,908	
固定資産合計		1,590,908
【繰延資産】		
創立費	1,402,399	
繰延資産合計		1,402,399
資産の部合計		4,355,028

負債の部

【流動負債】		
役員借入金	1,465,734	
未払金	1,807,589	
流動負債合計		3,273,323
負債の部合計		3,273,323

純資産の部

【株主資本】		
資本金	1,470,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-388,295	
その他利益剰余金合計	-388,295	
利益剰余金合計	-388,295	
株主資本合計		1,081,705
純資産の部合計		1,081,705
負債及び純資産の部合計		4,355,028

損　益　計　算　書

令和5年10月06日 ～ 令和6年09月30日

一般社団法人湘南鎌倉まごころが届く　　（単位：　円）

【売上高】		
売上高	457,600	
売上高計		457,600
売上総利益		457,600
【販売管理費】		
販売管理費計		845,960
営業利益		-388,360
【営業外収益】		
受取利息	82	
営業外収益計		82
経常利益		-388,278
税引前当期純利益		-388,278
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	17	
法人税等計		17
当期純利益		-388,295

販売費及び一般管理費内訳書

令和5年10月06日 ～ 令和6年09月30日

一般社団法人湘南鎌倉まごころが届く　　（単位：　円）

役員報酬	126,346	
法定福利費	117,626	
広告宣伝費	35,640	
旅費交通費	4,220	
通信費	21,015	
消耗品費	13,519	
支払手数料	4,479	
車両費	38,033	
保険料	260	
租税公課	11,850	
減価償却費	472,972	
販売管理費計		845,960