

第 1 期

決 算 報 告 書

令和 5年 9月 13日から

令和 5年 12月 31日まで

◁

一 般 社 団 法 人 ひ る ね
(法人番号 : 2060005010128)

貸 借 対 照 表

代表者 池田 裕介

令和 5年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部) I 流 動 資 産 (121,040) 現 金 及 び 預 金 121,040		(負 債 の 部) I 流 動 負 債 (137,320) 未 払 費 用 116,920 未 払 法 人 税 等 20,400	
II 固 定 資 産 (0) 固 有 形 固 定 資 産 (0)		II 固 定 負 債 (0)	
無 形 固 定 資 産 (0)		負 債 の 部 合 計 137,320	
投 資 そ の 他 の 資 産 (0)		(純 資 産 の 部) I 株 主 資 本 (100,640) 1. 資 本 金 120,000 2. 資 本 剰 余 金 (0) 3. 利 益 剰 余 金 (△) 19,360 (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (△) 19,360 繰 越 利 益 剰 余 金 △ 19,360	
III 繰 延 資 産 (116,920) 繰 延 資 産 116,920		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)	
		III 新 株 予 約 権 (0)	
資 産 の 部 合 計 237,960		純 資 産 の 部 合 計 100,640	
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 237,960	

△

(単位:円)

科 目					金 額		
I	売 上	高 高			152,670	152,670	152,670
II	売 上	原 価	卸 入	価 高		0	
期 商	首 品	棚 仕	卸 入	高 計	111,722	111,722	
合 期	末 上	棚 総	卸 利	高 益		111,722	111,722
売						0	40,948
III	販 売	費 及	び 一 般	管 理 費		40,572	40,572
販 営	費 業	一 般	利	益			376
IV	営 業	外 収	収 入	益 入		664	664
V	営 業	外 外	費 用	用 用		0	0
経 常			利 益				1,040
VI	特 別	利 益	益 益			0	0
VII	特 別	損 失	失 失			0	0
税 引 前 当 期 純 利 益							1,040
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税						20,400	20,400
当 期 純 損 失							19,360

<

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 9月13日から

令和 5年12月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	14,416
事 務 用 消 耗 品 費	503
水 道 光 熱 費	3,555
保 険 料	6,090
備 品 消 耗 品 費	15,908
支 払 手 数 料	100
合 計	40,572

◁

個 別 注 記 表

令和 5年 9月13日から

令和 5年12月31日まで

I . この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II . 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 . 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2 . 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

以 上