

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成 28 年 8 月 8 日

至 平成 28 年 12 月 31 日

一般社団法人 Global 8

東京都港区港南 品川インターシティA棟
28階

貸借対照表

平成 28 年 12 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 987,187】	【流動負債】	【 1,202,099】
現金及び預金	518,467	買掛金	250,074
売掛金	468,720	短期借入金	500,000
【繰延資産】	【 240,680】	未払金	413,179
創立費	240,680	預り金	10,146
		未払法人税等	28,700
		負債の部合計	1,202,099
		純資産の部	
		【株主資本】	【 25,768】
		(利益剰余金)	(25,768)
		繰越利益剰余金	25,768
		純資産の部合計	25,768
資産の部合計	1,227,867	負債及び純資産の部合計	1,227,867

自平成28年8月8日
至平成28年12月31日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
入 会 金 収 入	1,000,000	
会 費 収 入	23,000	
事 業 収 入	967,680	1,990,680
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	250,074	
合 計	(250,074)	250,074
売 上 総 利 益		(1,740,606)
【販売費及び一般管理費】		1,686,138
営 業 利 益		(54,468)
経 常 利 益		(54,468)
税引前当期純利益		(54,468)
法人税、住民税及び事業税		28,700
当 期 純 利 益		(25,768)

自平成28年8月8日
至平成28年12月31日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	
		円
広 告 宣 伝 費	15,000	
給 料 手 当	300,000	
厚 生 費	9,360	
賃 借 料	120,286	
事 務 用 品 費	87,696	
消 耗 品 費	467,886	
旅 費 交 通 費	228,080	
手 数 料	1,620	
租 税 公 課	200	
交 際 接 待 費	63,948	
通 信 費	76,915	
諸 会 費	35,400	
新 聞 図 書 費	3,000	
顧 問 料	81,000	
会 議 費	28,247	
繰 延 資 産 償 却	21,880	
雑 費	145,620	
販売費及び一般管理費		(1,686,138)

株主資本等変動計算書

自 平成 28 年 8 月 8 日
至 平成 28 年 12 月 31 日

(単位 円)

株主資本			
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		0
	当期変動額	当期純損益金	25,768
	当期末残高		<u>25,768</u>
利益剰余金合計	当期首残高		0
	当期変動額		25,768
	当期末残高		<u>25,768</u>
株主資本合計	当期首残高		0
	当期変動額		25,768
	当期末残高		<u>25,768</u>
純資産合計	当期首残高		0
	当期変動額		25,768
	当期末残高		<u>25,768</u>

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 8 月 8 日
至 平成 28 年 12 月 31 日

- I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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. 資産の評価基準及び評価方法
 - ① 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ア 時価のあるもの
 - イ 時価のないもの
 - ② 無形固定資産
定額法を採用しています。
 2. 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定率法
 - ② 無形固定資産
定額法を採用しています。
 3. 引当金の計上基準
 4. 収益及び費用の計上基準
 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - ① リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
 - ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式 によっています
 6. 会計方針の変更
- III. 貸借対照表に関する注記
1. 取締役等に対する金銭債務 500,000円

上記の通りご報告申し上げます。

平成 29 年 2 月 13 日

一般社団法人 Global 8

代 表 理 事

八木 智裕