

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和 3年 3月 18日

至 令和 3年 8月 31日

一般社団法人みもざN

山口県山口市吉敷佐畑1丁目2-1-903

貸借対照表

一般社団法人みもぞN

令和 3年 8月31日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

【流動資産】			
現金及び預金	128,478		
前払費用	47,930		
	<u>176,408</u>	流動資産計	176,408
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	3,000,155		
有形固定資産計	<u>3,000,155</u>		
(投資等)			
出資金	50,000		
投資等計	<u>50,000</u>		
		固定資産計	3,050,155
【繰延資産】			
繰延費用	488,659		
	<u>488,659</u>	繰延資産計	488,659
		資産の部計	<u>3,715,222</u>

負 債 の 部

【流動負債】			
短期借入金	3,470,000		
預り金	11,701		
	<u>3,481,701</u>	流動負債計	3,481,701
【固定負債】			
長期借入金	238,758		
	<u>238,758</u>	固定負債計	238,758
		負債の部計	3,720,459

純 資 産 の 部

【株主資本】			
[剰余金]			
(その他利益剰余金)	(5,237)		
繰越利益剰余金	5,237		
(うち当期利益)	<u>(5,237)</u>		
		剰余金計	5,237
		株主資本計	<u>5,237</u>
		純資産の部計	5,237
		負債・純資産の部計	<u>3,715,222</u>

損 益 計 算 書

一般社団法人みもぞN

自 令和 3年 3月18日 至 令和 3年 8月31日

(単位： 円)

【販売費及び一般管理費】

支 払 手 数 料 880 880

営 業 利 益 △880

【営 業 外 費 用】

支 払 利 息 4,357 4,357

経 常 利 益 △5,237

税 引 前 当 期 利 益 △5,237

当 期 利 益 △5,237

株主資本等変動計算書

一般社団法人みもぎN

(単位：円)

自 令和 3年 3月18日
至 令和 3年 8月31日

	株 主 資 本						株 主 資 本 計	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		自 己 株 式	評 価 差 額 等 合 計				
	資 本 金	資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	利 益 準 備 金						
当期首残高					0	0			0	
当期変動額										
当期純利益					△5,237	△5,237			△5,237	
当期変動額合計					△5,237	△5,237			△5,237	
当期末残高					△5,237	△5,237			△5,237	

	利 益 剰 余 金 の 内 訳	
	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計
当期首残高	0	0
当期変動額		
当期純利益	△5,237	△5,237
当期変動額合計	△5,237	△5,237
当期末残高	△5,237	△5,237

個 別 注 記 表

自 令和 3年 3月18日

一般社団法人みもぞN

至 令和 3年 8月31日

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。

1. 継続企業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券・・・総平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品・・・・・・・・最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)・・・・建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)・・・・定額法

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込み方式で計上している。

3. 貸借対照表に関する注記

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務

238,758 円

4. その他の注記