

貸借対照表

2022年06月30日 現在

一般社団法人KaiKai

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	325,739	
流動資産合計		325,739

【固定資産】

【有形固定資産】

附属設備	4,689,832	
構築物	191,067	
工具器具備品	256,840	
有形固定資産合計	5,137,739	

【投資その他の資産】

出資金	30,000	
敷金	600,000	
投資その他の資産合計	630,000	

固定資産合計 5,767,739

【繰延資産】

開業費	1,182,974	
繰延資産合計		1,182,974

資産の部合計 7,276,452

負債の部

【流動負債】

短期借入金	5,000,000	
役員借入金	3,560,482	
預り金	6,078	
流動負債合計		8,566,560

負債の部合計 8,566,560

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-1,290,108	
その他利益剰余金合計	-1,290,108	
利益剰余金合計	-1,290,108	
株主資本合計		-1,290,108

純資産の部合計 -1,290,108

負債及び純資産の部合計 7,276,452

損益計算書

2022年02月09日 ~ 2022年06月30日

一般社団法人KaiKai

(単位： 円)

売上総利益		0
【販売管理費】		
販売管理費計		1,641,547
営業利益		<u>-1,641,547</u>
【営業外収益】		
雑収入	428,000	
営業外収益計		<u>428,000</u>
【営業外費用】		
支払利息	76,561	
営業外費用計		<u>76,561</u>
経常利益		<u>-1,290,108</u>
税引前当期純利益		<u>-1,290,108</u>
当期純利益		<u><u>-1,290,108</u></u>

販売費及び一般管理費内訳書

2022年02月09日 ～ 2022年06月30日

一般社団法人KaiKai

(単位： 円)

消 耗 品 費	90,000	
諸 会 費	30,000	
地 代 家 賃	800,000	
租 税 公 課	5,600	
減 価 償 却 費	338,747	
雑 費	377,200	
	<hr/>	
販 売 管 理 費 計		<u>1,641,547</u>

個別注記表

一般社団法人 KaiKai

2022年02月09日～2022年06月30日

1. 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。
2. 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
 - (a) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ア 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）
 - イ 時価のないもの 移動平均法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - (a) 有形固定資産 定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
 - (b) 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。
3. 貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 339千円
4. 重要な後発事象に関する注記
ありません。