

決算報告書

(第1期)

自 令和2年 2月 1日
至 令和3年 1月 31日

一般社団法人Hito Reha

宮城県 石巻市 中央2丁目10番2号 新田屋ビル1階 IRORI石巻

貸借対照表

令和3年 1月31日 現在

一般社団法人Hito Reha

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	180,766	I 流動負債	125,263
現金及び預金	180,766	未払金	59,363
		未払法人税等	65,900
		II 固定負債	1,260,000
		長期借入金	1,260,000
		負債の部合計	1,385,263
		純 資 産 の 部	
		I 株主資本	△1,204,497
		利益剰余金	△1,204,497
		その他利益剰余金	△1,204,497
		繰越利益剰余金	△1,204,497
		純資産の部合計	△1,204,497
資産の部合計	180,766	負債及び純資産合計	180,766

損益計算書

自 令和2年 2月 1日
至 令和3年 1月 31日

一般社団法人Hito Reha

(単位：円)

I 売上高		36,600
II 売上原価		
システム利用料		297,936
売上総損失		<u>261,336</u>
III 販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	611,600	
交際費	18,645	
通信費	33,931	
消耗品費	49,960	
諸会費	13,200	
支払手数料	21,070	
地代家賃	214,500	
賃借料	36,700	
支払保険料	9,164	1,008,770
営業損失		<u>1,270,106</u>
IV 営業外収益		
受取利息	3	
雑収入	139,546	139,549
V 営業外費用		
支払利息		8,040
経常損失		<u>1,138,597</u>
税引前当期純損失		1,138,597
法人税、住民税及び事業税		65,900
当期純損失		<u><u>1,204,497</u></u>

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和2年 2月 1日
至 令和3年 1月 31日

(単位：円)

	株主資本											
	資本金	新 株 式 申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	自己株式 申込証拠金	株 主 資 本 合 計
			資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計			
							任 意 積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高								0	0			0
当期変動額												
当期純利益								△1,204,497	△1,204,497			△1,204,497
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	△1,204,497	△1,204,497	-	-	△1,204,497
当期末残高								△1,204,497	△1,204,497			△1,204,497

	評価・換算差額等				新 株 予約権	純資産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評価差額金	繰 延 ヘッジ 損 益	土 地 再評価 差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
当期首残高						0
当期変動額						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△1,204,497
当期末残高						△1,204,497

注 記 表

一般社団法人Hito Reha

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。