

決算報告書

2023 年度

自 2023年 01月01日

至 2023年 12月31日

貸借対照表

2023年12月31日 現在

一般社団法人マミリア

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	231,127	
流動資産合計		231,127
資産の部合計		231,127

負債の部

【流動負債】

役員借入金	480,000	
未払金	225,348	
流動負債合計		705,348
負債の部合計		705,348

純資産の部

【社員資本】

資本金	96,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-570,221	
その他利益剰余金合計	-570,221	
利益剰余金合計	-570,221	
社員資本合計		-474,221
純資産の部合計		-474,221
負債及び純資産の部合計		231,127

損益計算書

2023年01月01日 ~ 2023年12月31日

一般社団法人マミリア

(単位：円)

【売上高】

売上高	117,700	
【管】受取寄附金	7,500	
【事】受取民間助成金	30,000	
【事】雑収益	311,000	
【事】子育て事業収益	532,000	
	<hr/>	
売上高計		998,200

【売上原価】

当期商品仕入	98,000	
	<hr/>	
売上原価計		98,000
		<hr/>
売上総利益		900,200

【販売管理費】

販売管理費計		738,525
		<hr/>
営業利益		161,675
		<hr/>
経常利益		161,675
		<hr/>
税引前当期純利益		161,675
		<hr/>
当期純利益		161,675
		<hr/> <hr/>

販売費及び一般管理費内訳書

2023年01月01日 ～ 2023年12月31日

一般社団法人マミリア

(単位： 円)

役員報酬	540,000	
法定福利費	135,386	
支払手数料	660	
【管】支払手数料	62,479	
販売管理費計		<u>738,525</u>