

# 決算報告書

(第1期)

自 令和2年 4月 1日  
至 令和3年 3月 31日

一般社団法人Social Up Motegi

栃木県 芳賀郡茂木町 河井835番地4

## 貸借対照表

令和3年 3月31日 現在

一般社団法人Social Up Motegi

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	1,390,868	I 流動負債	1,101,310
現金及び預金	1,345,454	未払金	7,310
売掛金	45,414	未払法人税等	127,000
		短期借入金	967,000
		負債の部合計	1,101,310
		純 資 産 の 部	
		I 株主資本	289,558
		資本金	120,000
		利益剰余金	169,558
		その他利益剰余金	169,558
		別途積立金	50,000
		繰越利益剰余金	119,558
		純資産の部合計	289,558
資産の部合計	1,390,868	負債及び純資産合計	1,390,868

## 損益計算書

自 令和2年 4月 1日  
至 令和3年 3月 31日

一般社団法人Social Up Motegi

(単位：円)

I	売上高		3,143,601
II	売上原価		2,189,449
	売上総利益		954,152
III	販売費及び一般管理費		
	福利厚生費	12,150	
	外注費	62,420	
	荷造運賃	63,558	
	広告宣伝費	52,872	
	旅費交通費	12,150	
	通信費	530	
	消耗品費	19,735	
	支払手数料	400,980	
	租税公課	76,400	
	雑費	6,800	
	営業利益		707,595
	営業外収益		246,557
IV	受取利息		1
	経常利益		246,558
	税引前当期純利益		246,558
	法人税、住民税及び事業税		127,000
	当期純利益		119,558

## 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和2年 4月 1日  
至 令和3年 3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 準備金	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		その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計			
							別 途 積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高	0					0	0	0			0	
当期変動額												
当期純利益							119,558	119,558			119,558	
会費	120,000										120,000	
非営利事業寄付						50,000		50,000			50,000	
当期変動額合計	120,000	-	-	-	-	50,000	119,558	169,558	-	-	289,558	
当期末残高	120,000					50,000	119,558	169,558			289,558	

	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	-	-	-	-	-	289,558
当期末残高						289,558