

作成日 2019年 5月10日現在

決算報告書

第4期

自平成30年 4月 1日

至平成31年 3月31日

(社) 日本メンタルコーチング機構

兵庫県神戸市中央区中町通3-1-16

サンビル502

貸借対照表

作成日 2019年 5月10日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|---------|-------------------|------------|
| <<資産の部>> | | <<負債の部>> | |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 現金・預金 | 118,663 | 支払手形 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 買掛金 | 0 |
| 売掛金 | 0 | 短期借入金 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 未払税金 | 0 |
| 棚卸資産 | 0 | その他流動負債 | 0 |
| その他流動資産 | 0 | 流動負債 合計 | 0 |
| 貸倒引当金等 | 0 | 【固定負債】 | |
| 流動資産 合計 | 118,663 | 長期借入金 | 3,000,000 |
| 【固定資産】 | | 固定負債 合計 | 3,000,000 |
| 有形固定資産 | | 【引当金】 | |
| 建 物 | 0 | 引当金 | 0 |
| 機械装置 | 0 | 引当金 合計 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | <<負債の部 合計>> | 3,000,000 |
| 工器具備品 | 105,800 | | |
| 土 地 | 0 | <<純資産の部>> | |
| 建設仮勘定 | 0 | 【株主資本】 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 資本金 | 0 |
| 小 計 | 105,800 | 新株主申込証拠金 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 資本剰余金 | |
| 投 資 等 | 0 | 資本準備金 | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | その他資本剰余金 | 0 |
| 固定資産 合計 | 105,800 | 利益剰余金 | |
| 【繰延資産】 | | 利益準備金 | 0 |
| 繰延資産 | 0 | [その他利益剰余金] | |
| 繰延資産 合計 | 0 | 別途積立金 | 0 |
| | | 繰越利益剰余金 | -2,775,537 |
| | | 自己株式 | 0 |
| | | 自己株式申込証拠金 | 0 |
| | | 株主資本 合計 | -2,775,537 |
| | | 【評価・換算差額等】 | |
| | | 他有価証券評価差額等 | 0 |
| | | 評価・換算差額等 合計 | 0 |
| | | 【新株予約権】 | |
| | | 新株予約権 | 0 |
| | | 新株予約権 合計 | 0 |
| <<資産の部 合計>> | 224,463 | <<純資産の部 合計>> | -2,775,537 |
| | | <<負債・純資産の部 合計>> | 224,463 |

(社) 日本メンタルコーチング機構
 自 平成30年 4月 1日
 至 平成31年 3月31日

損益計算書

作成日 2019年 5月10日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|---------------------|---------|----------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 0 | |
| 売上値引 | 0 | |
| 小 計 | | 0 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首棚卸高 | 0 | |
| 仕入高 | 0 | |
| 仕入値引 | 0 | |
| 他勘定振替 | 0 | |
| 製造原価 | 0 | |
| 期末棚卸高 | 0 | |
| 小 計 | | 0 |
| 売上総利益 | | 0 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販売費及び一般管理費 | 332,672 | |
| 小 計 | | 332,672 |
| 営業利益 | | -332,672 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 0 | |
| 受取配当金 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | |
| 小 計 | | 0 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | 0 | |
| 割引料 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | |
| 小 計 | | 0 |
| 経常利益 | | -332,672 |
| 【特別利益】 | | |
| 貸倒引当金戻入 | 0 | |
| その他特別利益 | 0 | |
| 小 計 | | 0 |
| 【特別損失】 | | |
| 特別損失 | 0 | |
| 小 計 | | 0 |
| 税引前当期純利益 | | -332,672 |
| 法人税 | 0 | |
| 当期純利益 | | -332,672 |

(社) 日本メンタルコーチング機構
自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

株主資本等変動計算書

(単位：円)

| | 前期末残高 | 当期変動額 | 当期末残高 | 当期変動事由 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------|
| 【株主資本】 | | | | |
| 資本金 | 0 | 0 | 0 | |
| 新株式申込証拠金 | 0 | 0 | 0 | |
| 資本剰余金 | | | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他資本剰余金 | | | | |
| 他法定準備金 | 0 | 0 | 0 | |
| 資本金及び準備金減少差異 | 0 | 0 | 0 | |
| 自己株処分差益 | 0 | 0 | 0 | |
| 利益剰余金 | | | | |
| 利益準備金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他利益剰余金 | | | | |
| 別途積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越利益剰余金 | -2,442,865 | -332,672 | -2,775,537 | 当期純利益 |
| 自己株式 | 0 | 0 | 0 | |
| 自己株式申込証拠金 | 0 | 0 | 0 | |
| 【株主資本】 | 合計 | -2,442,865 | -2,775,537 | |
| 【評価・換算差額金等】 | | | | |
| 他有価証券評価差額金 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地再評価差額金 | 0 | 0 | 0 | |
| 【評価・換算差額金等】 | 合計 | 0 | 0 | |
| 【新株予約権】 | | | | |
| 新株予約権 | 0 | 0 | 0 | |
| 【新株予約権】 | 合計 | 0 | 0 | |
| 【純資産】 | 合計 | -2,442,865 | -2,775,537 | |