

作成日 2020年 5月10日現在

決算報告書

第5期

自平成31年 4月 1日
至令和 2年 3月31日

一般社団法人日本メンタルコーチング

兵庫県神戸市中央区3-1-16
サンビル502

貸借対照表

作成日 2020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	89,529	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	89,529	長期借入金	1,800,000
【固定資産】		固定負債 合計	1,800,000
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>>	1,800,000
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	-1,604,671
		自己株式	0
		自己株式申込証拠金	0
		株主資本 合計	-1,604,671
		【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>>	195,329	<<純資産の部 合計>>	-1,604,671
		<<負債・純資産の部 合計>>	195,329

損益計算書

作成日 2020年 5月10日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売上高	1,407,174	
売上値引	0	
小 計		1,407,174
【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		1,407,174
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費	236,308	
小 計		236,308
営業利益		1,170,866
【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		1,170,866
【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		1,170,866
法人税	0	
当期純利益		1,170,866

一般社団法人日本メンタルコーチング 販売費及び管理費内訳書
 自 平成31年 4月 1日
 至 令和 2年 3月31日

作成日 2020年 5月10日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	0	
役員賞与	0	
給与手当	0	
賞 与	0	
雑 給	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
外注加工費	0	
荷造発送費	0	
広告宣伝費	0	
接待交際費	0	
会議費	0	
旅費交通費	0	
通信費	74,796	
車両維持費	0	
備品消耗品費	38,992	
事務消耗品費	0	
修繕費	0	
水道光熱費	0	
新聞図書費	0	
諸会費	0	
支払手数料	220	
保険料	0	
支払報酬	0	
開発費	0	
研修費	28,700	
減価償却費	0	
地代家賃	22,000	
賃借料	0	
リース料	0	
租税公課	71,600	
貸倒損失	0	
貸倒引当金額繰入額	0	
雑 費	0	
合計		236,308

一般社団法人日本メンタルコーチング 株主資本等変動計算書
 自 平成31年 4月 1日
 至 令和 2年 3月31日

(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	-2,775,537	1,170,866	-1,604,671	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	-2,775,537	1,170,866	-1,604,671
【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	0
【新株予約権】				
新株予約権	0	0	0	
【新株予約権】	合計	0	0	0
【純資産】	合計	-2,775,537	1,170,866	-1,604,671