

# 決算報告書

(第 7 期)

自 令和 元 年 5 月 1 日  
至 令和 2 年 4 月 30 日

一般社団法人マザー・アーキテクチャ

福岡県福岡市中央区西中洲 6-27

## 貸借対照表

一般社団法人マザー・アーキテクチャ

令和 2年 4月30日 現在

単位：円

| 資 産 の 部          |                     | 負 債 の 部          |                     |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 科 目              | 金 額                 | 科 目              | 金 額                 |
| <b>【流 動 資 産】</b> | <b>【 1,201,660】</b> | <b>【流 動 負 債】</b> | <b>【 1,250,443】</b> |
| 現金・預金            | 797,135             | 短期借入金            | 1,113,797           |
| 売掛金              | 404,525             | 未払金              | 425                 |
| <b>【固 定 資 産】</b> | <b>【 289,404】</b>   | 未払法人税等           | 71,000              |
| (有形固定資産)         | ( 55,404)           | 預り金              | 65,221              |
| 工具器具備品           | 55,404              | <b>負債合計</b>      | <b>1,250,443</b>    |
| (投資その他の資産)       | ( 234,000)          | <b>純 資 産 の 部</b> |                     |
| 敷金               | 234,000             | <b>【株 主 資 本】</b> | <b>【 240,621】</b>   |
|                  |                     | 資本金              | 0                   |
|                  |                     | (利益剰余金)          | ( 240,621)          |
|                  |                     | その他利益剰余金         | 240,621             |
|                  |                     | 繰越利益剰余金          | 240,621             |
|                  |                     | <b>純 資 産 合 計</b> | <b>240,621</b>      |
| <b>資 産 合 計</b>   | <b>1,491,064</b>    | <b>負債・純資産合計</b>  | <b>1,491,064</b>    |

# 損益計算書

一般社団法人マザー・アーキテクチャ

自 令和元年 5月 1日

至 令和 2年 4月30日

単位：円

| 科            | 目            | 金 | 額         |
|--------------|--------------|---|-----------|
| 【売上高】        |              |   |           |
| 売上高          |              |   | 7,729,620 |
|              | 売上総利益金額      |   | 7,729,620 |
| 【販売費及び一般管理費】 |              |   | 8,437,472 |
|              | 営業損失金額       |   | △707,852  |
| 【営業外収益】      |              |   |           |
| 受取利息         |              |   | 4         |
|              | 経常損失金額       |   | △707,848  |
|              | 税引前当期純損失金額   |   | △707,848  |
|              | 法人税、住民税及び事業税 |   | 82,300    |
|              | 当期純損失金額      |   | △790,148  |

# 販売費及び一般管理費

一般社団法人マザー・アーキテクチャ

自 令和元年 5月 1日

至 令和 2年 4月30日

単位：円

| 科 目       | 金 額       |
|-----------|-----------|
| 役 員 報 酬   | 3,800,000 |
| 法 定 福 利 費 | 966,775   |
| 福 利 厚 生 費 | 40,730    |
| 外 注 費     | 791,139   |
| 旅 費 交 通 費 | 1,326,996 |
| 通 信 費     | 391,988   |
| 交 際 費     | 153,754   |
| 寄 付 金     | 3,000     |
| 会 議 費     | 11,006    |
| 減 価 償 却 費 | 36,936    |
| 地 代 家 賃   | 379,920   |
| 水 道 光 熱 費 | 6,603     |
| 消 耗 品 費   | 268,724   |
| 荷 造 包 装 費 | 36,782    |
| 支 払 手 数 料 | 44,074    |
| 新 聞 図 書 費 | 70,931    |
| 印 刷 製 本 費 | 107,308   |
| 雑 費       | 806       |
| 合 計       | 8,437,472 |