

決算報告書

(第9期)

自 令和 5年 2月 1日

至 令和 6年 1月31日

一般社団法人 グローカル人財ネットワーク

広島市中区吉島東1丁目22番2号

貸借対照表

令和 6年 1月31日 現在

一般社団法人 グローカル人財ネットワーク

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,120,051	【流動負債】	936,421
現金及び預金	97,551	未払金	256,000
前払金	112,500	未払法人税等	79,400
前払費用	10,000	預り金	1,021
未収収益	900,000	役員借入金	600,000
		負債の部合計	936,421
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	183,630
		利益剰余金	183,630
		その他利益剰余金	183,630
		繰越利益剰余金	183,630
		純資産の部合計	183,630
資産の部合計	1,120,051	負債及び純資産合計	1,120,051

損 益 計 算 書

自 令和 5年 2月 1日
至 令和 6年 1月31日

一般社団法人 グローカル人財ネットワーク

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
受 取 寄 付 金	50,000	
事 業 収 益	900,000	
売 上 高 合 計		950,000
売 上 総 利 益 金 額		950,000
【販売管理費】		
業 務 委 託 費	404,300	
会 議 費	165,764	
旅 費 交 通 費	12,000	
諸 会 費	233,300	
支 払 手 数 料	8,382	
租 税 公 課	73,400	
印 刷 製 本 費	18,920	
諸 謝 金	765,600	
販 売 管 理 費 計		1,681,666
営 業 利 益 金 額		△731,666
【営業外収益】		
受 取 利 息	6	
営 業 外 収 益 合 計		6
経 常 利 益 金 額		△731,660
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		△731,660
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		79,400
当 期 純 利 益 金 額		△811,060

注 記 表

一般社団法人 グローカル人財ネットワーク

会計方針の変更に関する注記

法人税額等の計上について、前期会計年度分まで均等割のみの納付で重要性が乏しいため現金主義（「租税公課」を計上）で処理していたが、当年度より収益事業を開始したことにより法人税割が発生し金額的重要性が増したため、発生主義（「未払法人税等」を計上）に変更している。