

決算報告書

自 2018年4月01日
至 2019年3月31日

一般社団法人G1
東京都千代田区二番町5-1

貸借対照表

一般社団法人G1

2019年3月31日 現在
(単位：円)

資産の部

【流動資産】

| | |
|--------|-------------------|
| 現金及び預金 | 34,354,075 |
| 貯蔵品 | 763,200 |
| 未収入金 | 7,041,000 |
| 流動資産合計 | <u>42,158,275</u> |

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|----------------|
| 工具器具備品 | 499,240 |
| 有形固定資産合計 | <u>499,240</u> |

(無形固定資産)

| | |
|----------|------------------|
| ソフトウェア | 1,836,667 |
| 無形固定資産合計 | <u>1,836,667</u> |

| | |
|--------|-------------------|
| 固定資産合計 | <u>44,494,182</u> |
|--------|-------------------|

資産合計

44,494,182

負債の部

【流動負債】

| | |
|--------|-------------------|
| 未払金 | 4,643,840 |
| 未払法人税等 | 70,700 |
| 未払消費税 | 2,049,500 |
| 前受金 | 22,652,000 |
| 預り金 | 17,505 |
| 仮受金 | 40,000 |
| 流動負債合計 | <u>29,473,545</u> |

負債合計

29,473,545

純資産の部

| | |
|---------|------------|
| 基金 | 3,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 12,020,637 |

| | |
|-------|-------------------|
| 純資産合計 | <u>15,020,637</u> |
|-------|-------------------|

| | |
|----------|-------------------|
| 負債・純資産合計 | <u>44,494,182</u> |
|----------|-------------------|

損益計算書

一般社団法人G1

自 2018年4月01日
至 2019年3月31日
(単位：円)

経常損益の部

【経常収益】

| | | |
|-------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 184,412,461 | |
| 寄付金収入 | 0 | |
| 会費収入 | 56,222,221 | |
| 雑収入 | 110,587 | 240,745,269 |

【経常費用】

| | | |
|---------|-------------|-------------|
| 事業費用 | | |
| 人件費 | 84,685,399 | |
| 外部委託費 | 1,300,361 | |
| 事務所賃料 | 13,065,129 | |
| イベント運営費 | 101,337,147 | |
| システム利用料 | 5,155,464 | |
| 広告宣伝費 | 3,963,352 | |
| 旅費交通費 | 10,255,134 | |
| 研修費 | 312,343 | |
| 会議交際費 | 2,660,239 | |
| 消耗品費 | 123,158 | |
| 新聞図書費 | 0 | |
| 荷造発送費 | 60,272 | |
| 支払寄付金 | 24,980 | |
| 減価償却費 | 1,299,804 | 224,242,782 |
| 管理費用 | | |
| 人件費 | 966,321 | |
| 外部委託費 | 11,984,000 | |
| 事務所賃料 | 49,089 | |
| 支払報酬 | 495,000 | |
| 支払手数料 | 2,186,564 | |
| 租税公課 | 0 | 15,680,974 |

経常利益 821,513

経常外損益の部

【経常外収益】

0

【経常外費用】

| | | |
|-----|-------|-------|
| 雑損失 | 5,567 | 5,567 |
|-----|-------|-------|

税引前当期純利益 815,946

法人税等 70,700

当期純利益 745,246

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

工具器具備品 定率法を採用しております。

ソフトウェア 定額法を採用しております。

(2) 消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 工具器具備品 | 716,044 | 216,804 | 499,240 |
| ソフトウェア | 5,800,000 | 3,963,333 | 1,836,667 |

(2) 基金及び代替基金

基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金であり、代替基金は同法第144条第1項の規定により計上された代替基金です。

基金及び代替基金の増減額及びその残高配当金支払額

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 |
|------|-----------|------|------|-----------|
| 基金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 代替基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

以上