

決算報告書

自 2019年4月01日
至 2020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

2020年3月31日 現在
(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	102,572,974
貯蔵品	576,000
未収入金	8,525,061
流動資産合計	<u>111,674,035</u>

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	299,544
有形固定資産合計	<u>299,544</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	676,667
無形固定資産合計	<u>676,667</u>

固定資産合計	<u>112,650,246</u>
--------	--------------------

資産合計

112,650,246

負債の部

【流動負債】

未払金	17,363,052
未払法人税等	212,700
未払消費税	8,670,800
前受金	16,942,000
預り金	2,276
仮受金	44,000

流動負債合計	<u>43,234,828</u>
--------	-------------------

負債合計

43,234,828

純資産の部

基金	3,000,000
繰越利益剰余金	66,415,418

純資産合計	<u>69,415,418</u>
-------	-------------------

負債・純資産合計	<u>112,650,246</u>
----------	--------------------

損益計算書

一般社団法人G1

自 2019年4月01日
至 2020年3月31日
(単位：円)

経常損益の部

【経常収益】

事業収入	182,002,490	
寄付金収入	0	
会費収入	55,644,445	
雑収入	84,753	237,731,688

【経常費用】

事業費用		
人件費	65,599,972	
外部委託費	0	
事務所賃料	9,604,758	
イベント運営費	74,998,649	
システム利用料	6,691,032	
広告宣伝費	530,776	
旅費交通費	9,154,653	
研修費	0	
会議交際費	2,121,280	
消耗品費	112,173	
新聞図書費	3,990	
荷造発送費	40,886	
支払寄付金	50,000	
減価償却費	1,359,696	170,267,865
管理費用		
人件費	974,016	
外部委託費	8,864,000	
事務所賃料	49,084	
支払報酬	594,704	
支払手数料	2,354,538	
租税公課	20,000	12,856,342

経常利益 54,607,481

経常外損益の部

【経常外収益】

0

【経常外費用】

雑損失 0 0

税引前当期純利益 54,607,481

法人税等 212,700

当期純利益 54,394,781

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	416,500	299,544
ソフトウェア	5,800,000	5,123,333	676,667

(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