

決算報告書

自 2020年4月01日
至 2021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

2021年3月31日 現在
(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	104,715,724
貯蔵品	540,000
未収入金	13,521,320
立替金	12,843
流動資産合計	<u>118,789,887</u>

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	179,727
有形固定資産合計	<u>179,727</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	0
無形固定資産合計	<u>0</u>

固定資産合計	<u>118,969,614</u>
--------	--------------------

資産合計

118,969,614

負債の部

【流動負債】

未払金	29,810,100
未払法人税等	70,000
未払消費税	0
前受金	17,353,000
預り金	55,516
仮受金	107,000

流動負債合計	<u>47,395,616</u>
--------	-------------------

負債合計

47,395,616

純資産の部

基金	3,000,000
繰越利益剰余金	68,573,998

純資産合計	<u>71,573,998</u>
-------	-------------------

負債・純資産合計	<u>118,969,614</u>
----------	--------------------

損益計算書

一般社団法人G1

自 2020年4月01日
至 2021年3月31日
(単位:円)

経常損益の部

【経常収益】

事業収入	127,623,637	
寄付金収入	0	
会費収入	55,418,182	
雑収入	456,839	183,498,658

【経常費用】

事業費用

人件費	65,166,894	
外部委託費	169,145	
事務所賃料	11,124,227	
イベント運営費	76,157,287	
システム利用料	8,791,156	
広告宣伝費	78,000	
旅費交通費	2,576,364	
研修費	59,818	
会議交際費	587,660	
消耗品費	58,500	
新聞図書費	0	
荷造発送費	6,310	
支払寄付金	101,203	
減価償却費	796,484	165,673,048

管理費用

人件費	950,931	
外部委託費	10,234,000	
事務所賃料	49,080	
支払報酬	645,000	
採用費	270,000	
支払手数料	2,351,805	
租税公課	0	14,500,816

経常利益 3,324,794

経常外損益の部

【経常外収益】

0

【経常外費用】

雑損失	1,096,214	1,096,214
-----	-----------	-----------

税引前当期純利益 2,228,580

法人税等 70,000

当期純利益 2,158,580

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	536,317	179,727
ソフトウェア	5,800,000	5,800,000	0

(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