

# 決算報告書

---

自 2022年4月01日  
至 2023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

2023年3月31日 現在  
(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	232,079,950
貯蔵品	525,600
未収入金	18,522,000
前払金	7,865,641
立替金	9,020
流動資産合計	<u>259,002,211</u>

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

工具器具備品	37,525
有形固定資産合計	<u>37,525</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>259,039,736</u>
--------	--------------------

資産合計	<u>259,039,736</u>
------	--------------------

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	67,373,161
未払法人税等	139,200
未払消費税	1,058,500
前受金	35,104,000
預り金	44,041
仮受金	286,000
流動負債合計	<u>104,004,902</u>

負債合計	<u>104,004,902</u>
------	--------------------

## 純資産の部

基金	3,000,000
----	-----------

繰越利益剰余金	152,034,834
---------	-------------

純資産合計	<u>155,034,834</u>
-------	--------------------

負債・純資産合計	<u>259,039,736</u>
----------	--------------------

# 損益計算書

一般社団法人G1

自 2022年4月01日  
至 2023年3月31日  
(単位：円)

## 経常損益の部

### 【経常収益】

事業収入	188,039,091	
寄付金収入	0	
会費収入	56,781,817	
雑収入	6,110	244,827,018

### 【経常費用】

#### 事業費用

人件費	74,249,263	
外部委託費	0	
事務所賃料	11,900,595	
イベント運営費	94,371,128	
システム利用料	8,674,167	
広告宣伝費	0	
旅費交通費	9,045,761	
研修費	0	
会議交際費	429,449	
消耗品費	8,444	
新聞図書費	0	
荷造発送費	25,483	
支払寄付金	50,000	
減価償却費	64,847	198,819,137

#### 管理費用

人件費	974,016	
外部委託費	10,934,000	
事務所賃料	49,080	
支払報酬	675,000	
採用費	1,430,000	
支払手数料	3,844,021	
租税公課	21,050	17,927,167

経常利益 28,080,714

## 経常外損益の部

### 【経常外収益】

0

### 【経常外費用】

為替差損	169,937	169,937
雑損失	0	0

税引前当期純利益 27,910,777

法人税等 139,200

当期純利益 27,771,577

## 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	678,519	37,525

#### (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