

# 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