

第1期 決算公告

令和2年6月19日

東京都渋谷区渋谷3丁目6番2号 エクラート渋谷5F

一般社団法人 日本アルプスガイドセンター

代表理事 新美 透

貸借対照表 令和2年3月31日時点

	2020/03/31	単位: 円 Flux
資産の部		
現金及び預金	1,612,332	
前渡金	1,550,000	
未収入金	2,321,242	
流動資産	5,483,574	
創立費	4,751,082	
繰延資産	4,751,082	
資産	10,234,656	
負債の部		
未払金	1,609,630	
未払法人税等	64,100	
預り金	21,920	
流動負債	1,695,650	
長期借入金	15,938,481	
固定負債	15,938,481	
負債	17,634,131	
純資産の部		
当期純損益	△ 7,399,475	
利益剰余金	△ 7,399,475	
株主資本	△ 7,399,475	
純資産	△ 7,399,475	
負債・純資産合計	10,234,656	

損益計算書

(自 平成 31 年 4 月 23 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

単位: 円

	2019/04/23	Flux
	2020/03/31	
売上高		
会費収入	1,582,520	
補助金収入	2,321,241	
売上高	3,903,761	
売上総利益	3,903,761	
販管費		
役員報酬	2,700,000	
給料手当	316,000	
法定福利費	91,830	
外注費	6,050,316	
接待交際費	141,598	
会議費	43,917	
諸会費	60,000	
旅費交通費	903,159	
通信費	83,199	
荷造運賃	2,038	
販売促進費	17,120	
消耗品費	132,167	
支払手数料	348,730	
地代家賃	285,773	
租税公課	63,300	
販売費及び一般管理費	11,239,147	
営業損益	△ 7,335,386	
営業外収益		
受取利息	11	
営業外収益	11	
経常損益	△ 7,335,375	
税引前当期純損益	△ 7,335,375	
法人税		
法人税等	64,100	
税金費用	64,100	
当期純損益	△ 7,399,475	