

第 2 期 決 算 公 告

令和 3 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 3 年 3 月 31 日時点

単位: 円

	2020/03/31	2021/03/31	Flux
資産の部			
現金及び預金	1,612,332	1,414,168	△ 198,164
売掛金	0	289,000	289,000
前渡金	1,550,000	0	△ 1,550,000
未収入金	2,321,242	6,402,003	4,080,761
流動資産	5,483,574	8,105,171	2,621,597
創立費	4,751,082	4,751,082	0
繰延資産	4,751,082	4,751,082	0
資産	10,234,656	12,856,253	2,621,597
負債の部			
未払金	1,609,630	4,885,427	3,275,797
未払法人税等	64,100	70,000	5,900
預り金	21,920	△ 12,360	△ 34,280
流動負債	1,695,650	4,943,067	3,247,417
長期借入金	15,938,481	20,928,851	4,990,370
固定負債	15,938,481	20,928,851	4,990,370
負債	17,634,131	25,871,918	8,237,787
純資産の部			
繰越利益剰余金	0	△ 7,399,475	△ 7,399,475
当期純損益	△ 7,399,475	△ 5,616,190	1,783,285
利益剰余金	△ 7,399,475	△ 13,015,665	△ 5,616,190
株主資本	△ 7,399,475	△ 13,015,665	△ 5,616,190
純資産	△ 7,399,475	△ 13,015,665	△ 5,616,190
負債・純資産合計	10,234,656	12,856,253	2,621,597

損益計算書 (自平成31年4月23日 至令和3年3月31日)

単位: 円

	2019/04/23 2020/03/31	2020/04/01 2021/03/31	Flux
売上高			
売上高	0	289,000	289,000
会費収入	1,582,520	867,279	△ 715,241
補助金収入	2,321,241	6,402,000	4,080,759
売上高	3,903,761	7,558,279	3,654,518
売上総利益	3,903,761	7,558,279	3,654,518
販管費			
役員報酬	2,700,000	1,800,000	△ 900,000
給料手当	316,000	392,000	76,000
法定福利費	91,830	368,108	276,278
外注費	6,050,316	9,468,220	3,417,904
接待交際費	141,598	86,928	△ 54,670
会議費	43,917	110,804	66,887
諸会費	60,000	60,000	0
旅費交通費	903,159	904,771	1,612
通信費	83,199	213,901	130,702
荷造運賃	2,038	0	△ 2,038
販売促進費	17,120	1,027,233	1,010,113
消耗品費	132,167	2,728	△ 129,439
支払手数料	348,730	335,705	△ 13,025
地代家賃	285,773	328,645	42,872
租税公課	63,300	450	△ 62,850
支払保険料	0	5,000	5,000
販売費及び一般管理費	11,239,147	15,104,493	3,865,346
営業損益	△ 7,335,386	△ 7,546,214	△ 210,828
営業外収益			
受取利息	11	24	13
雑収入	0	2,000,000	2,000,000
営業外収益	11	2,000,024	2,000,013
経常損益	△ 7,335,375	△ 5,546,190	1,789,185
税引前当期純損益	△ 7,335,375	△ 5,546,190	1,789,185
法人税			
法人税等	64,100	70,000	5,900
税金費用	64,100	70,000	5,900
	△ 7,399,475	△ 5,616,190	1,783,285