

第3期 決算公告

令和4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4年3月31日時点

貸借対照表

一般社団法人 日本アルプスガイドセンター



単位: 円

	2021/03/31	2022/03/31	Flux
資産の部			
現金及び預金	1,414,168	6,330,030	4,915,862
売掛金	289,000	0	△ 289,000
未収入金	6,402,003	5	△ 6,401,998
流動資産	8,105,171	6,330,035	△ 1,775,136
創立費	4,751,082	4,751,082	0
繰延資産	4,751,082	4,751,082	0
資産	12,856,253	11,081,117	△ 1,775,136
負債の部			
未払金	4,885,427	1,591,563	△ 3,293,864
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	△ 12,360	15,710	28,070
流動負債	4,943,067	1,677,273	△ 3,265,794
長期借入金	20,928,851	25,828,851	4,900,000
固定負債	20,928,851	25,828,851	4,900,000
負債	25,871,918	27,506,124	1,634,206
純資産の部			
繰越利益剰余金	△ 7,399,475	△ 13,015,665	△ 5,616,190
当期純損益	△ 5,616,190	△ 3,409,342	2,206,848
利益剰余金	△ 13,015,665	△ 16,425,007	△ 3,409,342
株主資本	△ 13,015,665	△ 16,425,007	△ 3,409,342
純資産	△ 13,015,665	△ 16,425,007	△ 3,409,342
負債・純資産合計	12,856,253	11,081,117	△ 1,775,136

損益計算書（自 令和 2 年 4 月 1日. 至 令和 4 年 3 月 31 日）

損益計算書



一般社団法人 日本アルプスガイドセンター

単位: 円

	2020/04/01 2021/03/31	2021/04/01 2022/03/31	Flux
売上高			
売上高	289,000	0	△ 289,000
会費収入	867,279	5,295,569	4,428,290
補助金収入	6,402,000	12,634,000	6,232,000
売上高	7,558,279	17,929,569	10,371,290
売上総利益	7,558,279	17,929,569	10,371,290
販管費			
役員報酬	1,800,000	5,505,000	3,705,000
給料手当	392,000	424,000	32,000
法定福利費	368,108	693,801	325,693
外注費	9,468,220	12,047,775	2,579,555
接待交際費	86,928	28,289	△ 58,639
会議費	110,804	75,126	△ 35,678
諸会費	60,000	60,000	0
旅費交通費	904,771	1,846,933	942,162
通信費	213,901	208,874	△ 5,027
販売促進費	1,027,233	50,730	△ 976,503
消耗品費	2,728	83,850	81,122
支払手数料	335,705	392,547	56,842
地代家賃	328,645	320,210	△ 8,435
賃借料	0	52,070	52,070
租税公課	450	1,100	650
支払保険料	5,000	0	△ 5,000
販売費及び一般管理費	15,104,493	21,790,305	6,685,812
営業損益	△ 7,546,214	△ 3,860,736	3,685,478
営業外収益			
受取利息	24	35	11
雑収入	2,000,000	768,102	△ 1,231,898
営業外収益	2,000,024	768,137	△ 1,231,887
営業外費用			
雑損失	0	246,743	246,743
営業外費用	0	246,743	246,743
経常損益	△ 5,546,190	△ 3,339,342	2,206,848
税引前当期純損益	△ 5,546,190	△ 3,339,342	2,206,848
法人税			
法人税等	70,000	70,000	0
税金費用	70,000	70,000	0
当期純損益	△ 5,616,190	△ 3,409,342	2,206,848