

# 決算報告書

一般社団法人 日本アルプスガイドセンター

自 2021/04/01      自 2022/04/01  
至 2022/03/31      至 2023/03/31

## 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

	2022/03/31	2023/03/31	Flux
<b>資産の部</b>			
現金及び預金	6,330,030	981,375	△ 5,348,655
売掛金	0	591,500	591,500
未収入金	5	6	1
<b>流動資産</b>	<b>6,330,035</b>	<b>1,572,881</b>	<b>△ 4,757,154</b>
創立費	4,751,082	4,751,082	0
<b>繰延資産</b>	<b>4,751,082</b>	<b>4,751,082</b>	<b>0</b>
<b>資産</b>	<b>11,081,117</b>	<b>6,323,963</b>	<b>△ 4,757,154</b>
<b>負債の部</b>			
未払金	1,591,563	1,622,013	30,450
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	15,710	△ 8,740	△ 24,450
<b>流動負債</b>	<b>1,677,273</b>	<b>1,683,273</b>	<b>6,000</b>
長期借入金	25,828,851	24,627,851	△ 1,201,000
<b>固定負債</b>	<b>25,828,851</b>	<b>24,627,851</b>	<b>△ 1,201,000</b>
<b>負債</b>	<b>27,506,124</b>	<b>26,311,124</b>	<b>△ 1,195,000</b>
<b>純資産の部</b>			
繰越利益剰余金	△ 13,015,665	△ 16,425,007	△ 3,409,342
当期純損益	△ 3,409,342	△ 3,562,154	△ 152,812
<b>利益剰余金</b>	<b>△ 16,425,007</b>	<b>△ 19,987,161</b>	<b>△ 3,562,154</b>
<b>株主資本</b>	<b>△ 16,425,007</b>	<b>△ 19,987,161</b>	<b>△ 3,562,154</b>
<b>純資産</b>	<b>△ 16,425,007</b>	<b>△ 19,987,161</b>	<b>△ 3,562,154</b>
<b>負債・純資産合計</b>	<b>11,081,117</b>	<b>6,323,963</b>	<b>△ 4,757,154</b>

# 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

	2021/04/01 2022/03/31	2022/04/01 2023/03/31	Flux
<b>売上高</b>			
会費収入	5,295,569	2,966,888	△ 2,328,681
補助金収入	12,634,000	0	△ 12,634,000
委託事業収入	0	591,500	591,500
<b>売上高</b>	<b>17,929,569</b>	<b>3,558,388</b>	<b>△ 14,371,181</b>
<b>売上総利益</b>	<b>17,929,569</b>	<b>3,558,388</b>	<b>△ 14,371,181</b>
<b>販管費</b>			
役員報酬	5,505,000	1,800,000	△ 3,705,000
給料手当	424,000	345,592	△ 78,408
法定福利費	693,801	1,015,973	322,172
外注費	12,047,775	3,551,205	△ 8,496,570
接待交際費	28,289	22,070	△ 6,219
会議費	75,126	4,710	△ 70,416
諸会費	60,000	60,000	0
旅費交通費	1,846,933	574,570	△ 1,272,363
通信費	208,874	140,905	△ 67,969
販売促進費	50,730	15,006	△ 35,724
消耗品費	83,850	0	△ 83,850
支払手数料	392,547	225,830	△ 166,717
地代家賃	320,210	296,925	△ 23,285
賃借料	52,070	0	△ 52,070
租税公課	1,100	0	△ 1,100
<b>販売費及び一般管理費</b>	<b>21,790,305</b>	<b>8,052,786</b>	<b>△ 13,737,519</b>
<b>営業損益</b>	<b>△ 3,860,736</b>	<b>△ 4,494,398</b>	<b>△ 633,662</b>
<b>営業外収益</b>			
受取利息	35	44	9
雑収入	768,102	1,002,200	234,098
<b>営業外収益</b>	<b>768,137</b>	<b>1,002,244</b>	<b>234,107</b>
<b>営業外費用</b>			
雑損失	246,743	0	△ 246,743
<b>営業外費用</b>	<b>246,743</b>	<b>0</b>	<b>△ 246,743</b>
<b>経常損益</b>	<b>△ 3,339,342</b>	<b>△ 3,492,154</b>	<b>△ 152,812</b>
<b>税引前当期純損益</b>	<b>△ 3,339,342</b>	<b>△ 3,492,154</b>	<b>△ 152,812</b>
<b>法人税</b>			
法人税等	70,000	70,000	0
<b>税金費用</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>
<b>当期純損益</b>	<b>△ 3,409,342</b>	<b>△ 3,562,154</b>	<b>△ 152,812</b>

株主資本等変動計算書

一般社団法人 日本アルプスガイドセンター



単位: 円

	2022/04/01 2023/03/31										新株 予約権	純資産合計	
	株主資本							評価・換算差額等					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己 株式	株主 資本 合計	その他 有価証券 評価 差額金			評価・換算差 額等合計
資本 準備金		その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計							
当期首残高				0		-16,425,007	-16,425,007		-16,425,007		0		-16,425,007
新株の発行				0			0		0		0		0
剰余金の配当				0			0		0		0		0
当期純利益				0		-3,562,154	-3,562,154		-3,562,154		0		-3,562,154
利益準備金の積立				0			0		0		0		0
自己株式の処分				0			0		0		0		0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				0			0		0		0		0
当期変動額合計	0	0	0	0		-3,562,154	-3,562,154	0	-3,562,154	0	0	0	-3,562,154
当期末残高	0	0	0	0		-19,987,161	-19,987,161	0	-19,987,161	0	0	0	-19,987,161