

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 2022/04/01 自 2023/04/01
至 2023/03/31 至 2024/03/31

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

| | 2023/03/31 | 2024/03/31 | Flux |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 資産の部 | | | |
| 現金及び預金 | 981,375 | 14,729,382 | 13,748,007 |
| 売掛金 | 591,500 | 0 | △ 591,500 |
| 未収入金 | 6 | 2 | △ 4 |
| 流動資産 | 1,572,881 | 14,729,384 | 13,156,503 |
| 創立費 | 4,751,082 | 4,751,082 | 0 |
| 繰延資産 | 4,751,082 | 4,751,082 | 0 |
| 資産 | 6,323,963 | 19,480,466 | 13,156,503 |
| 負債の部 | | | |
| 未払金 | 1,622,013 | 1,622,013 | 0 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 預り金 | △ 8,740 | 11,010 | 19,750 |
| 流動負債 | 1,683,273 | 1,703,023 | 19,750 |
| 長期借入金 | 24,627,851 | 23,427,851 | △ 1,200,000 |
| 固定負債 | 24,627,851 | 23,427,851 | △ 1,200,000 |
| 負債 | 26,311,124 | 25,130,874 | △ 1,180,250 |
| 純資産の部 | | | |
| 繰越利益剰余金 | △ 16,425,007 | △ 19,987,161 | △ 3,562,154 |
| 当期純損益 | △ 3,562,154 | 336,753 | 3,898,907 |
| 利益剰余金 | △ 19,987,161 | △ 19,650,408 | 336,753 |
| 株主資本 | △ 19,987,161 | △ 19,650,408 | 336,753 |
| 基金 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 新株予約権 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 純資産 | △ 19,987,161 | △ 5,650,408 | 14,336,753 |
| 負債・純資産合計 | 6,323,963 | 19,480,466 | 13,156,503 |

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

| | 2022/04/01 2023/03/31 | 2023/04/01 2024/03/31 | Flux |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 売上高 | | | |
| 会費収入 | 2,966,888 | 3,150,479 | 183,591 |
| 補助金収入 | 0 | 13,236,177 | 13,236,177 |
| 委託事業収入 | 591,500 | 390,536 | △ 200,964 |
| 売上高 | 3,558,388 | 16,777,192 | 13,218,804 |
| 売上原価 | | | |
| 業務委託費 | 0 | 11,830,936 | 11,830,936 |
| 売上原価 | 0 | 11,830,936 | 11,830,936 |
| 売上総利益 | 3,558,388 | 4,946,256 | 1,387,868 |
| 販管費 | | | |
| 役員報酬 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 給料手当 | 345,592 | 543,000 | 197,408 |
| 法定福利費 | 1,015,973 | 147,528 | △ 868,445 |
| 外注費 | 3,551,205 | 493,845 | △ 3,057,360 |
| 接待交際費 | 22,070 | 22,680 | 610 |
| 会議費 | 4,710 | 19,190 | 14,480 |
| 諸会費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 574,570 | 1,286,655 | 712,085 |
| 通信費 | 140,905 | 343,899 | 202,994 |
| 販売促進費 | 15,006 | 74,800 | 59,794 |
| 消耗品費 | 0 | 2,560 | 2,560 |
| 支払手数料 | 225,830 | 8,185 | △ 217,645 |
| 地代家賃 | 296,925 | 275,424 | △ 21,501 |
| 賃借料 | 0 | 10,420 | 10,420 |
| 雑費 | 0 | 28,337 | 28,337 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,052,786 | 5,116,523 | △ 2,936,263 |
| 営業損益 | △ 4,494,398 | △ 170,267 | 4,324,131 |
| 営業外収益 | | | |
| 受取利息 | 44 | 18 | △ 26 |
| 雑収入 | 1,002,200 | 577,002 | △ 425,198 |
| 営業外収益 | 1,002,244 | 577,020 | △ 425,224 |
| 経常損益 | △ 3,492,154 | 406,753 | 3,898,907 |
| 税引前当期純損益 | △ 3,492,154 | 406,753 | 3,898,907 |
| 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 | △ 3,562,154 | 336,753 | 3,898,907 |

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

| 2023/04/01 2024/03/31 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-------------|----------|--------------------------|------------|-------------|----------------|
| | 株主資本 | | | | | | | | 評価・換算差額等 | | 基金 | 純資産合計 | |
| | 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 | -19,987,161 | -19,987,161 | | -19,987,161 | | 0 | 0 | -19,987,161 | |
| 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 | 336,753 | 336,753 | | 336,753 | | 0 | | 336,753 | |
| 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 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,753 | 336,753 | 0 | 336,753 | 0 | 0 | 14,000,000 | 14,336,753 | |
| 当期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,650,408 | -19,650,408 | 0 | -19,650,408 | 0 | 0 | 14,000,000 | -5,650,408 | |