

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	<u>2023/04/01</u>	自	<u>2024/04/01</u>
至	<u>2024/03/31</u>	至	<u>2025/03/31</u>

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

	2024/03/31	2025/03/31	Flux
資産の部			
現金及び預金	14,729,382	12,003,928	△ 2,725,454
未収入金	2	286	284
流動資産	14,729,384	12,004,214	△ 2,725,170
差入保証金	0	69,000	69,000
投資その他の資産	0	69,000	69,000
固定資産	0	69,000	69,000
創立費	4,751,082	4,751,082	0
繰延資産	4,751,082	4,751,082	0
資産	19,480,466	16,824,296	△ 2,656,170
負債の部			
未払金	1,622,013	1,707,372	85,359
未払法人税等	70,000	70,200	200
預り金	11,010	260	△ 10,750
流動負債	1,703,023	1,777,832	74,809
長期借入金	23,427,851	21,727,851	△ 1,700,000
固定負債	23,427,851	21,727,851	△ 1,700,000
負債	25,130,874	23,505,683	△ 1,625,191
純資産の部			
繰越利益剰余金	△ 19,987,161	△ 19,650,408	336,753
当期純損益	336,753	△ 1,030,979	△ 1,367,732
利益剰余金	△ 19,650,408	△ 20,681,387	△ 1,030,979
株主資本	△ 19,650,408	△ 20,681,387	△ 1,030,979
基金	14,000,000	14,000,000	0
新株予約権	14,000,000	14,000,000	0
純資産	△ 5,650,408	△ 6,681,387	△ 1,030,979
負債・純資産合計	19,480,466	16,824,296	△ 2,656,170

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

	2023/04/01 2024/03/31	2024/04/01 2025/03/31	Flux
売上高			
会費収入	3,150,479	3,015,882	△ 134,597
補助金収入	13,236,177	9,709,144	△ 3,527,033
委託事業収入	390,536	493,213	102,677
売上高	16,777,192	13,218,239	△ 3,558,953
売上原価			
業務委託費	11,830,936	9,290,306	△ 2,540,630
売上原価	11,830,936	9,290,306	△ 2,540,630
売上総利益	4,946,256	3,927,933	△ 1,018,323
販管費			
役員報酬	1,800,000	1,200,000	△ 600,000
給料手当	543,000	418,270	△ 124,730
法定福利費	147,528	257,464	109,936
外注費	493,845	812,367	318,522
新聞図書費	0	9,680	9,680
接待交際費	22,680	3,667	△ 19,013
会議費	19,190	142,800	123,610
研修費	0	124,700	124,700
諸会費	60,000	60,000	0
旅費交通費	1,286,655	825,452	△ 461,203
通信費	343,899	48,192	△ 295,707
販売促進費	74,800	0	△ 74,800
消耗品費	2,560	100,793	98,233
支払手数料	8,185	562,543	554,358
地代家賃	275,424	529,746	254,322
賃借料	10,420	0	△ 10,420
支払保険料	0	21,250	21,250
雑費	28,337	6,346	△ 21,991
販売費及び一般管理費	5,116,523	5,123,270	6,747
営業損益	△ 170,267	△ 1,195,337	△ 1,025,070
営業外収益			
受取利息	18	1,875	1,857
雑収入	577,002	232,683	△ 344,319
営業外収益	577,020	234,558	△ 342,462
経常損益	406,753	△ 960,779	△ 1,367,532
税引前当期純損益	406,753	△ 960,779	△ 1,367,532
法人税			
法人税等	70,000	70,200	200
税金費用	70,000	70,200	200
当期純損益	336,753	△ 1,030,979	△ 1,367,732

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

2024/04/01
2025/03/31

	株主資本								評価・換算差額等		新株 予約権	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 合計						
						繰越利益 剰余金							
当期首残高	0	0	0	0	-19,650,408	-19,650,408		-19,650,408		0	14,000,000	-5,650,408	
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	-1,030,979	-1,030,979		-1,030,979		0		-1,030,979	
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	-1,030,979	-1,030,979	0	-1,030,979	0	0	0	-1,030,979	
当期末残高	0	0	0	0	-20,681,387	-20,681,387	0	-20,681,387	0	0	14,000,000	-6,681,387	