

決算報告書

自 2017年4月01日
至 2018年3月31日

一般社団法人G1
東京都千代田区二番町5-1

貸借対照表

一般社団法人G1

2018年3月31日 現在
(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	32,577,317
未収入金	9,855,000
流動資産合計	<u>42,432,317</u>

【固定資産】

(有形固定資産)

工具器具備品	253,000
有形固定資産合計	<u>253,000</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	2,996,667
無形固定資産合計	<u>2,996,667</u>

固定資産合計	<u>45,681,984</u>
--------	-------------------

資産合計	<u>45,681,984</u>
------	-------------------

負債の部

【流動負債】

未払金	10,748,093
未払法人税等	96,900
未払消費税	1,633,600
前受金	18,928,000
流動負債合計	<u>31,406,593</u>

負債合計	<u>31,406,593</u>
------	-------------------

純資産の部

基金	3,000,000
繰越利益剰余金	11,275,391

純資産合計	<u>14,275,391</u>
-------	-------------------

負債・純資産合計	<u>45,681,984</u>
----------	-------------------

損益計算書

一般社団法人G1

自 2017年4月01日
至 2018年3月31日
(単位：円)

経常損益の部

【経常収益】

事業収入	182,976,297	
寄付金収入	8,184,000	
会費収入	52,722,222	
雑収入	333,268	244,215,787

【経常費用】

事業費用		
人件費	83,301,036	
外部委託費	2,392,922	
事務所賃料	11,290,579	
イベント運営費	93,958,316	
システム利用料	3,969,371	
広告宣伝費	4,133,993	
旅費交通費	12,585,807	
研修費	220,027	
会議交際費	2,223,342	
消耗品費	162,970	
新聞図書費	4,257,235	
荷造発送費	27,540	
支払寄付金	3,547,588	
減価償却費	1,237,000	223,307,726
管理費用		
人件費	935,823	
外部委託費	10,384,000	
事務所賃料	49,089	
支払報酬	658,704	
支払手数料	2,199,034	
租税公課	668,972	14,895,622

経常利益 6,012,439

経常外損益の部

【経常外収益】

0

【経常外費用】

雑損失	1,009,259	1,009,259
-----	-----------	-----------

税引前当期純利益 5,003,180

法人税等 96,900

当期純利益 4,906,280

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

工具器具備品 定率法を採用しております。

ソフトウェア 定額法を採用しております。

(2) 消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	330,000	77,000	253,000
ソフトウェア	5,800,000	2,803,333	2,996,667

(2) 基金及び代替基金

基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金であり、代替基金は同法第144条第1項の規定により計上された代替基金です。

基金及び代替基金の増減額及びその残高配当金支払額

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
基金	30,000,000	0	0	3,000,000
代替基金	0	0	0	0

以上