

# 決算報告書

---

第13期

自 2025年4月01日  
至 2026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

2026年3月31日 現在  
(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	267,381,651
貯蔵品	187,200
未収入金	33,673,841
前払金	20,204,122
仮払金	0
流動資産合計	<u>321,446,814</u>

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

工具器具備品	1
有形固定資産合計	<u>1</u>

#### (無形固定資産)

ソフトウェア	6,816,434
無形固定資産合計	<u>6,816,434</u>
固定資産合計	<u>6,816,435</u>

## 資産合計

328,263,249

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	100,942,391
未払法人税等	70,000
未払消費税	2,425,600
前受金	58,668,014
預り金	46,862
仮受金	0
流動負債合計	<u>162,152,867</u>

## 負債合計

162,152,867

## 純資産の部

基金	3,000,000
繰越利益剰余金	163,110,382

## 純資産合計

166,110,382

## 負債・純資産合計

328,263,249

# 損益計算書

一般社団法人G1

自 2025年4月01日

至 2026年3月31日

(単位：円)

## 経常損益の部

### 【経常収益】

事業収入	245,665,143	
寄付金収入	0	
会費収入	56,509,091	
雑収入	150,431	<b>302,324,665</b>

### 【経常費用】

事業費用		
人件費	87,167,425	
外部委託費	7,325,474	
事務所賃料	13,286,980	
イベント運営費	155,308,317	
システム利用料	8,714,336	
広告宣伝費	14,400	
旅費交通費	11,211,341	
研修費	115,646	
会議交際費	1,521,935	
消耗品費	1,909	
新聞図書費	11,190	
荷造発送費	934,316	
支払寄付金	4,202,600	
貸倒損失	358,000	
減価償却費	1,084,900	<b>291,258,769</b>

### 管理費用

人件費	1,059,972	
外部委託費	12,184,000	
事務所賃料	49,080	
支払報酬	675,000	
採用費	0	
支払手数料	6,634,182	
租税公課	20,000	<b>20,622,234</b>

経常損失

**-9,556,338**

## 経常外損益の部

### 【経常外収益】

為替差益	0	<b>0</b>
------	---	----------

### 【経常外費用】

為替差損	15,179	
雑損失	87,138	
固定資産除却損	0	<b>102,317</b>

税引前当期純損失

**-9,658,655**

法人税等

**70,000**

当期純損失

**-9,728,655**

## 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	329,999	1
ソフトウェア	8,068,000	1,251,566	6,816,434

#### (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	3,000,000	0	0	3,000,000
代替基金	0	0	0	0

以上