

決算報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

芦安ファンクラブ 合算

貸借対照表

芦安ファンクラブ 合算

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 22,095,965】	【流 動 負 債】	【 4,266,309】
現 金	30,514	未 払 金	425,831
預 金	22,050,741	未 払 法 人 税 等	71,000
仮 払 金	14,710	預 り 金	53,678
【固 定 資 産】	【 953,133】	仮 受 消 費 税 等	3,715,800
(有 形 固 定 資 産)	(953,133)	負 債 合 計	4,266,309
車 両 運 搬 具	630,464		
工 具 器 具 備 品	322,669		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 18,782,789】
		資 本 金	26,867,783
		(利 益 剰 余 金)	(Δ8,084,994)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	Δ8,084,994
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ8,084,994
		純 資 産 合 計	18,782,789
資 産 合 計	23,049,098	負 債 ・ 純 資 産 合 計	23,049,098

損益計算書

芦安ファンクラブ 合算

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	29,114,050	
モ ニ 1 0 0 0	350,000	
高山蝶パトロール事業	322,500	
北 岳 山 荘 事 業	24,058,637	
ト イ レ 募 金	19,273	
地 域 活 動	90,910	
案 内 所	1,586,000	
広 河 原 I C	4,978,000	
会 費 ・ 入 会 金	251,000	
賛 助 会 費	46,000	
登山教室事業収入	680,455	
ガ イ ド 事 業	54,546	
開 山 祭	406,000	61,957,371
【売 上 原 価】		
売 店 仕 入		3,981,668
売上総利益金額		57,975,703
【販売費及び一般管理費】		79,541,514
営業損失金額		△21,565,811
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	164	
雑 収 入	14,029,336	14,029,500
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失		477,683
経常損失金額		△8,013,994
税引前当期純損失金額		△8,013,994
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期純損失金額		△8,084,994

販売費及び一般管理費

芦安ファンクラブ 合算

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	50,087,130
福 利 厚 生 費	148,258
旅 費 交 通 費	511,182
会 議 費	81,947
通 信 費	1,400,404
交 際 費	60,550
減 価 償 却 費	777,191
賃 借 料	151,291
リ - ス 料	374,158
保 険 料	228,610
修 繕 費	1,294,378
水 道 光 熱 費	256,044
燃 料 費	2,114,215
消 耗 品 費	2,613,815
租 税 公 課	58,322
運 賃	2,436,193
印 刷 ・ 製 本 費	285,350
広 告 宣 伝 費	64,546
支 払 手 数 料	177,470
諸 会 費	32,900
負 担 金	108,777
備 品 費	622,316
賄 材 料 費	9,415,947
高山蝶パトロール事業	219,037
地 域 活 動	460,600
案 内 所	1,430,091
広 河 原 I C	147,148
ガ イ ド 事 業	92,100
開 山 祭 費 用	377,901
登 山 教 室	488,282
顧 問 料	435,000
雑 費	1,334,217
ゴ ミ 処 理	154,072
モ ニ タ ン グ	206,200
収 益 事 業 共 通 費	895,872
合 計	79,541,514