

# 決算報告書

(第 12 期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

一般社団法人ダイアログ・ジャパン・ソサエティ

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

一般社団法人 アイローグ・ジャパン・ソサエティ

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	5,580,194	
売掛金	15,664,050	
商品	3,645,436	
立替金	15,510	
仮払金	581,949	
流動資産合計		25,487,139

### 【固定資産】

#### 【投資その他の資産】

敷金	32,262,560	
投資その他の資産合計	32,262,560	
固定資産合計		32,262,560
資産の部合計		57,749,699

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	100,197,461	
未払法人税等	120,000	
未払消費税等	2,044,600	
預り金	1,289,229	
流動負債合計		103,651,290
負債の部合計		103,651,290

## 純資産の部

### 【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-45,901,591	
その他利益剰余金合計	-45,901,591	
利益剰余金合計	-45,901,591	
株主資本合計		-45,901,591
純資産の部合計		-45,901,591
負債及び純資産合計		57,749,699

# 損益計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

一般社団法人グアイローク・ジャパン・ソサエティ

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	216,629,923	
寄 付 金 収 入	12,822,830	
売 上 高 合 計		229,452,753

## 【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	2,912,714	
当 期 商 品 仕 入 高	2,418,257	
合 計	5,330,971	
期 末 商 品 棚 卸 高	3,645,436	
売 上 原 価		1,685,535
売 上 総 利 益 金 額		227,767,218

## 【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	248,965,976
営 業 損 失 金 額	21,198,758

## 【営業外収益】

受 取 利 息	236	
雑 収 入	4,879,119	
営 業 外 収 益 合 計		4,879,355
経 常 損 失 金 額		16,319,403
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		16,319,403
法 人 税 等		180,000
当 期 純 損 失 金 額		16,499,403

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人ダィアローグ・ジャパン・ソサエティ

(単位： 円)

役員報酬	14,400,000
給料手当	21,124,441
法定福利費	1,481,604
福利厚生費	262,350
外注費	158,609,500
荷造運賃	113,704
広告宣伝費	5,831,623
接待交際費	148,708
会議費	458,584
旅費交通費	1,561,716
通信費	829,445
消耗品費	3,672,104
水道光熱費	1,122,901
新聞図書費	11,000
支払手数料	11,547,609
地代家賃	22,054,491
リース料	16,500
保険料	1,490,729
租税公課	2,595,532
通勤費	1,633,435

販売費及び一般管理費合計

248,965,976

# 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

一般社団法人グアイローク・ジャパン・ソサエティ

(単位： 円)

## 【株主資本】

基	金	当期首残高	0					
		当期末残高	0					
利	益	剰	余	金				
そ	の	他	利	益	剰	余	金	
繰	越	利	益	剰	余	金	当期首残高	-29,402,188
							当期変動額 当期純利益金額	-16,499,403
							当期末残高	-45,901,591
利	益	剰	余	金	合	計	当期首残高	-29,402,188
							当期変動額	-16,499,403
							当期末残高	-45,901,591
株	主	資	本	合	計	当期首残高	-29,402,188	
							当期変動額	-16,499,403
							当期末残高	-45,901,591
純	資	産	の	部	合	計	当期首残高	-29,402,188
							当期変動額	-16,499,403
							当期末残高	-45,901,591