

決算報告書

(第 10 期)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 3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 | 23,517,973 | |
| 売 掛 金 | 2,807,375 | |
| 商 品 | 1,431,326 | |
| 立 替 金 | 15,510 | |
| 仮 払 金 | 584,449 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 28,356,633 |

【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 | | 60,619,193 |

負債の部

【流動負債】

| | | |
|-------------|------------|------------|
| 未 払 金 | 45,903,897 | |
| 未 払 法 人 税 等 | 1,094,500 | |
| 未 払 消 費 税 等 | 2,938,300 | |
| 預 り 金 | 3,840,174 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 53,776,871 |
| 負 債 の 部 合 計 | | 53,776,871 |

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 | 6,842,322 | |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計 | 6,842,322 | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 6,842,322 | |
| 株 主 資 本 合 計 | | 6,842,322 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | 6,842,322 |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | | 60,619,193 |

損益計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

一般社団法人ダ イロ-グ ・ ジ ャ パ ン ・ ソ サ イ ティ

(単位： 円)

【売上高】

| | | |
|-----------|-------------|-------------|
| 売 上 高 | 108,816,682 | |
| 寄 付 金 収 入 | 8,080,820 | |
| 売 上 高 合 計 | | 116,897,502 |

【売上原価】

| | | |
|---------------|-----------|-------------|
| 期 首 商 品 棚 卸 高 | 2,238,326 | |
| 当 期 商 品 仕 入 高 | 1,985,582 | |
| 合 計 | 4,223,908 | |
| 期 末 商 品 棚 卸 高 | 1,431,326 | |
| 売 上 原 価 | | 2,792,582 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 114,104,920 |

【販売費及び一般管理費】

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 販売費及び一般管理費合計 | | 120,830,769 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 6,725,849 |

【営業外収益】

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| 受 取 利 息 | 337 | |
| 雑 収 入 | 11,840,726 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 11,841,063 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 5,115,214 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 | | 5,115,214 |
| 法 人 税 等 | | 1,094,500 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 4,020,714 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

一般社団法人アイローグ・ジャパン・ソサエティ

(単位： 円)

| | |
|-------|------------|
| 役員報酬 | 13,000,000 |
| 給料手当 | 5,773,948 |
| 法定福利費 | 846,488 |
| 福利厚生費 | 40,326 |
| 外注費 | 72,264,087 |
| 広告宣伝費 | 2,111,037 |
| 会議費 | 928,860 |
| 旅費交通費 | 267,876 |
| 通信費 | 169,247 |
| 消耗品費 | 1,809,315 |
| 水道光熱費 | 716,814 |
| 支払手数料 | 8,940,120 |
| 地代家賃 | 5,484,386 |
| 保険料 | 1,595,958 |
| 租税公課 | 6,413,567 |
| 雑費 | 204,768 |
| 通勤費 | 263,972 |

販売費及び一般管理費合計

120,830,769

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

一般社団法人ダイロ-グ・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 | 2, 821, 608 |
| | 当期変動額 当期純利益金額 | 4, 020, 714 |
| | 当期末残高 | 6, 842, 322 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | 2, 821, 608 |
| | 当期変動額 | 4, 020, 714 |
| | 当期末残高 | 6, 842, 322 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | 2, 821, 608 |
| | 当期変動額 | 4, 020, 714 |
| | 当期末残高 | 6, 842, 322 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | 2, 821, 608 |
| | 当期変動額 | 4, 020, 714 |
| | 当期末残高 | 6, 842, 322 |