

貸借対照表

令和3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 | 377,379,797 | 流動負債 | 10,656,867 |
| 現金 | 232,317 | 未払完納奨励金 | 9,201,829 |
| 当座預金 | 151,823,974 | 未払費用 | 496,608 |
| 普通預金 | 531,249 | 預り金 | 82,830 |
| 定期預金 | 326,000,000 | 未払法人税等 | 404,400 |
| 精算金 | -115,324,515 | 未払消費税 | 471,200 |
| 未収精算金 | 4,366,144 | 固定負債 | 289,460,986 |
| 未収精算手数料 | 9,585,436 | 預り保証金 | 83,330,000 |
| 未収入金 | 165,192 | 積立保証金 | 206,130,986 |
| 未収還付法人税 | 0 | | |
| 固定資産 | 7,403,102 | 負債の部合計 | 300,117,853 |
| (有形固定資産) | (2) | 純資産の部 | |
| 建物 | 1 | 株主資本 | 84,665,046 |
| 建物附属設備 | 1 | 資本金 | 19,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 65,665,046 |
| (無形固定資産) | (142,100) | その他利益剰余金 | 65,665,046 |
| 電話加入権 | 142,100 | 任意積立金 | 40,000,000 |
| (投資等) | (7,261,000) | 退職給与積立金 | 18,400,000 |
| 出資金 | 7,050,000 | 繰越利益剰余金 | 7,265,046 |
| 差入保証金 | 211,000 | (うち当期純利益) | (784,396) |
| | | 純資産の部合計 | 84,665,046 |
| 資産の部合計 | 384,782,899 | 負債・純資産合計 | 384,782,899 |

※令和2年度 精算金額(税込) 12,114,179,436 円

損 益 計 算 書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

(単位 : 円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 経 常 損 益 の 部 | 営業 損益 の 部 | 営業収入 精算手数料 完納奨励金 仲卸電算受託料 営業費用 一般管理費 | 16,393,522 112,107,028 △ 96,913,506 1,200,000 16,113,075 16,113,075 |
| | 営業利益 | | 280,447 |
| | 営業外 損益 の 部 | 営業外収入 受取配当金 預金利息 延滞利息 完納奨励金不交付金 雑収入 預り消費税繰入 営業外費用 支払利息 | 913,980 1,000 32,642 274,302 23,045 367,729 215,262 430 430 |
| | 経常利益 | | 1,193,997 |
| | 特 別 損 益 の 部 | 特 別 利 益 | 0 |
| | | 退職積立金取崩益 | 0 |
| | | 特 別 損 失 | 0 |
| | 税引前当期純利益 | | 1,193,997 |
| | 法人税等充当金 | | 409,601 |
| | 当期純利益 | | 784,396 |