

## 第46期 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債及び資本の部	
科 目	金額	科 目	金額
流動資産	272,102,042	流動負債	2,465,774
現金	42,181	未払精算金	70,713
当座預金	22,519,566	未払消費税	350,600
普通預金	36,091,702	未払金	1,608,653
定期預金	200,000,000	預り金	253,308
仮払金精算金	10,450,215	未払法人税等	182,500
未収入金	2,998,378	固定負債	209,549,858
固定資産	1,883,417	預り保証金	208,481,000
(有形固定資産)	(944,562)	積立保証金	1,068,858
備品	944,562	負債合計	212,015,632
(無形固定資産)	(716,855)	資本金	20,000,000
開発費	546,166	利益準備金	300,000
電話加入権	170,689	任意積立金	30,000,000
(投資等)	(222,000)	別途積立金	7,000,000
出資金	50,000	当期未処分利益	4,669,827
差入保証金	172,000	資本合計	61,969,827
資産合計	273,985,459	負債・資本合計	273,985,459

## 第46期 損益計算書

自 令和4年4月 1 日  
至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
経常損益の部			
I 営業損益の部		II 営業外損益の部	
1.(営業収益)	(12,591,289)	1.(営業外収益)	(1,385,919)
精算手数料	10,791,289	預金利息	4,427
電算受託料	1,800,000	遅延利息	79,267
2.(販売費及び一般管理費)	(12,727,213)	交付金停止分	134,351
役員報酬	4,807,200	受取配当金	1,500
給料手当	3,461,468	雑収入	1,166,374
退職金	70,000	経常利益	1,249,995
法定福利費	1,398,531	税引前当期純利益	1,249,995
福利厚生費	326,101	法人税・住民税及び事業税	182,500
広告宣伝費	15,000		
減価償却費	291,676	当期純利益	1,067,495
賃借料	41,800		
事務用品費	123,598		
水道光熱費	231,775		
振込手数料	4,000		
租税公課	450		
通信費	212,029		
諸会費	171,500		
新聞図書費	38,892		
地代家賃	627,120		
顧問料	240,000		
保守料	401,190		
雑費	264,883		
営業損失	▲ 135,924		