

第44期末貸借対照表

令和3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	298,848,475	流動負債	2,098,966
現金	39,054	未払消費税	315,300
当座預金	44,671,551	未払金	1,445,102
普通預金	50,682,911	預り金	156,064
定期預金	200,000,000	未払法人税等	182,500
未収精算金	705,820	固定負債	237,395,757
未収入金	2,749,139	預り保証金	236,237,000
固定資産	1,705,093	積立保証金	1,158,757
(有形固定資産)	(600,529)	負債合計	239,494,723
備品	600,529	資本金	20,000,000
(無形固定資産)	(822,564)	利益準備金	300,000
開発費	651,875	任意積立金	30,000,000
電話加入権	170,689	別途積立金	7,000,000
(投資等)	(282,000)	当期末処分利益	3,758,845
出資金	50,000	(うち 当期損失)	(1,058,722)
差入保証金	232,000	資本合計	61,058,845
資産合計	300,553,568	負債・資本合計	300,553,568

第44期 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	科目	金額
経常損益の部		営業損失	▲ 2,044,471
I 営業損益の部		II 営業外損益の部	
1、(営業収益)	(12,093,078)	1、(営業外収益)	(1,168,249)
精算手数料	10,456,710	預金利息	20,497
電算受託料	1,636,368	遅延利息	65,090
2、(販売費及一般管理費)	(14,137,549)	交付金停止分	130,193
役員報酬	240,000	受取配当金	1,000
給料手当	9,134,740	雑収入	951,469
法定福利費	1,518,876	経常損失	▲ 876,222
水道光熱費	327,939	税引前当期純損失	▲ 876,222
賃借料	69,600	法人税・住民税及び事業税	182,500
事務用品費	127,282	当期純損失	▲ 1,058,722
交際接待費	5,000	前期繰越利益	4,817,567
福利厚生費	585,983	当期未処分利益	3,758,845
通信費	208,999		
新聞図書費	38,892		
保守料	401,940		
雑費	269,931		
会議費	959		
諸会費	57,500		
地代家賃	886,308		
広告宣伝費	15,000		
顧問料	240,000		
振込手数料	8,600		