

貸借対照表

平成31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	379,311,842	流動負債	10,084,178
現金	123,150	未払完納奨励金	8,429,179
当座預金	28,305,069	未払費用	1,046,682
普通預金	513,343	預り金	126,717
定期預金	326,000,000	未払法人税等	481,600
精算金	13,519,530		
未収精算金	2,070,049	固定負債	292,720,103
未収精算手数料	8,617,836	預り保証金	83,465,000
未収入金	162,865	積立保証金	209,255,103
固定資産	7,403,102	負債の部合計	302,804,281
(有形固定資産)	(2)	純資産の部	
建物	1	株主資本	83,910,663
建物附属設備	1	資本金	19,000,000
		利益剰余金	64,910,663
(無形固定資産)	(142,100)	その他利益剰余金	64,910,663
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	16,220,000
出資金	7,050,000	繰越利益剰余金	8,690,663
差入保証金	211,000	(うち当期純利益)	(943,862)
		純資産の部合計	83,910,663
資産の部合計	386,714,944	負債・純資産合計	386,714,944

※平成30年度精算金額(税込) 12,308,316,915 円

損 益 計 算 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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 15,689,665
	精算手数料	113,965,820 14,489,665
	完納奨励金	△ 99,476,155
	仲卸電算受託料	1,200,000 1,200,000
	営業費用 15,487,650	
	一般管理費	15,487,650
	営業利益	202,015
	営業外損益の部	営業外収入 1,201,907
	受取配当金	1,000
	預金利息	47,604
延滞利息	363,957	
完納奨励金不交付金	235,070	
雑収入	377,774	
預り消費税繰入	176,502	
営業外費用 969		
支払利息	969	
経常利益		1,402,953
特別損益の部	特別利益 30,000	
	退職積立金取崩益	30,000
	特別損失 0	
税引前当期純利益		1,432,953
法人税等充当金		489,091
当期純利益		943,862