

貸借対照表

平成31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 | 312,191,484 | 流動負債 | 4,391,338 |
| 現金 | 76,839 | 未払精算金 | 1,475,326 |
| 当座預金 | 51,507,590 | 未払費用 | 230,517 |
| 普通預金 | 42,860,288 | 未払消費税 | 571,100 |
| 定期預金 | 200,000,000 | 未払金 | 1,687,840 |
| 精算金 | 14,566,211 | 預り金 | 244,055 |
| 未収入金 | 3,151,836 | 未払法人税等 | 182,500 |
| 未収精算金 | 28,720 | 固定負債 | 243,157,296 |
| | | 預り保証金 | 241,965,540 |
| 固定資産 | 632,689 | 積立保証金 | 1,191,756 |
| (有形固定資産) | (59,580) | 負債合計 | 247,548,634 |
| 備品 | 59,580 | 資本金 | 20,000,000 |
| (無形固定資産) | (291,109) | 利益準備金 | 300,000 |
| 開発費 | 120,420 | 任意積立金 | 30,000,000 |
| 電話加入権 | 170,689 | 別途積立金 | 10,000,000 |
| (投資等) | (282,000) | 当期末処分利益 | 4,975,539 |
| 出資金 | 50,000 | (うち 当期損失) | (192,618) |
| 差入保証金 | 232,000 | 資本合計 | 65,275,539 |
| 資産合計 | 312,824,173 | 負債・資本合計 | 312,824,173 |

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 | 科 目 | 金 額 |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| I 経常損益の部 | | | |
| 営業損益の部 | | 営業外損益の部 | |
| 1(営業収益) | (13,583,723) | 1(営業外収益) | (1,254,047) |
| 精算手数料 | 11,917,055 | 預金利息 | 24,892 |
| 電算受託料 | 1,666,668 | 遅延利息 | 147,391 |
| 2(販売費及一般管理費) | (14,871,786) | 交付金停止分 | 283,168 |
| 役員報酬 | 240,000 | 受取配当金 | 1,000 |
| 給料手当 | 9,610,340 | 雑収入 | 797,596 |
| 法定福利費 | 1,572,008 | 2(営業外費用) | (0) |
| 水道光熱費 | 354,150 | 開発費償却 | 0 |
| 賃借料 | 69,600 | 経常損失 | ▲ 34,016 |
| 事務用品費 | 136,127 | | |
| 交際接待費 | 113,706 | II 特別損益の部 | |
| 福利厚生費 | 574,510 | (特別利益) | (23,898) |
| 通信費 | 229,577 | 貸倒引当金戻入 | 23,898 |
| 新聞図書費 | 39,612 | 税引前当期純損失 | ▲ 10,118 |
| 保守料 | 416,130 | 法人税・住民税及び事業税 | 182,500 |
| 雑費 | 208,278 | 当期純損失 | ▲ 192,618 |
| 会議費 | 2,040 | 前期繰越利益 | 5,168,157 |
| 諸会費 | 157,500 | 当期未処分利益 | 4,975,539 |
| 地代家賃 | 886,308 | | |
| 広告宣伝費 | 15,000 | | |
| 顧問料 | 240,000 | | |
| 振込手数料 | 6,900 | | |
| 営業損失 | ▲ 1,288,063 | | |