

第49期末貸借対照表

令和8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】	【255,407,805】	【流動負債】	【2,795,638】
現金	54,828	未払精算金	627,717
当座預金	14,502,108	未払金	1,434,842
普通預金	30,115,673	預り金	230,579
定期預金	200,000,000	未払法人税等	182,500
仮払金精算金	7,922,165	未払消費税等	320,000
未収入金	2,813,031	【固定負債】	【189,276,150】
【固定資産】	【686,348】	預り保証金	188,271,000
(有形固定資産)	(293,659)	積立保証金	1,005,150
備品	293,659	負債合計	192,071,788
(無形固定資産)	(170,689)	【株主資本】	【64,022,365】
電話加入権	170,689	(資本金)	(20,000,000)
(投資等)	(222,000)	資本金	20,000,000
出資金	50,000	(利益剰余金)	(44,022,365)
差入保証金	172,000	利益準備金	300,000
		任意積立金	30,000,000
		別途積立金	7,000,000
		繰越利益剰余金	6,722,365
		資本合計	64,022,365
資産合計	256,094,153	負債・資本合計	256,094,153

第49期 損益計算書

自 令和7年4月1日
至 令和8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	▲ 929,607
I 営業損益の部		II 営業外損益の部	
1、(営業収益)	(12,200,551)	1、(営業外収益)	(1,863,887)
精 算 手 数 料	10,400,551	預 金 利 息	452,027
電 算 受 託 料	1,800,000	遅 延 利 息	93,948
2、(販売費及一般管理費)	(13,130,158)	交 付 金 停 止 分	279,637
役 員 報 酬	4,652,400	受 取 配 当 金	500
給 料 手 当	3,607,760	雑 収 入	1,037,775
法 定 福 利 費	1,382,818	経 常 利 益	934,280
福 利 厚 生 費	288,074	税引前当期純利益	934,280
広 告 宣 伝 費	15,000	法人税・住民税及び事業税	182,398
減 価 償 却 費	282,052	当 期 純 利 益	751,882
賃 借 料	7,000		
事 務 用 品 費	130,178		
水 道 光 熱 費	248,950		
手 数 料	386,671		
租 税 公 課	4,102		
旅 費 交 通 費	221,092		
通 信 費	174,024		
諸 会 費	171,500		
新 聞 図 書 費	44,448		
会 議 費	23,288		
地 代 家 賃	664,560		
報 酬 料	368,184		
保 守 料	434,210		
雑 費	23,847		