

第48期末貸借対照表

令和7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】	【 265,745,884】	【流動負債】	【 2,050,649】
現金	82,405	未払金	1,278,855
当座預金	23,542,999	預り金	253,094
普通預金	38,590,707	未払法人税等	182,500
定期預金	200,000,000	未払消費税	336,200
未収精算金	1,053,495	【固定負債】	【201,393,152】
未収入金	2,476,278	預り保証金	200,351,000
【固定資産】	【 968,400】	積立保証金	1,042,152
(有形固定資産)	(452,381)	負債合計	203,443,801
備品	452,381	【株主資本】	【63,270,483】
(無形固定資産)	(294,019)	(資本金)	20,000,000
開発費	123,330	資本金	20,000,000
電話加入権	170,689	(利益剰余金)	(43,270,483)
(投資等)	(222,000)	利益準備金	300,000
出資金	50,000	任意積立金	30,000,000
差入保証金	172,000	別途積立金	7,000,000
		繰越利益剰余金	5,970,483
		資本合計	63,270,483
資産合計	266,714,284	負債・資本合計	266,714,284

第48期 損益計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7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)	(12,513,039)	1、(営業外収益)	(1,492,902)
精算手数料	10,713,039	預金利息	28,743
電算受託料	1,800,000	遅延利息	85,399
2、(販売費及一般管理費)	(13,055,294)	交付金停止分	281,503
役員報酬	4,652,400	受取配当金	500
給料手当	3,622,440	雑収入	1,096,757
法定福利費	1,335,425	2、(営業外費用)	(443)
福利厚生費	267,771	支払利息	443
広告宣伝費	15,000	経常利益	950,204
減価償却費	401,881	税引前当期純利益	950,204
賃借料	7,000	法人税・住民税及び事業税	182,500
事務用品費	113,435	当期純利益	767,704
水道光熱費	252,447		
手数料	187,556		
租税公課	13,000		
交際接待費	14,545		
旅費交通費	218,184		
通信費	181,997		
諸会費	171,500		
新聞図書費	44,448		
会議費	25,000		
地代家賃	664,560		
報酬料	388,182		
保守料	453,040		
雑費	25,483		
営業損失	▲ 542,255		