

第45期 貸借対照表

令和4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	273,934,674	流動負債	2,088,348
現金	53,129	未払消費税	321,200
当座預金	26,639,163	未払金	1,466,611
普通預金	43,938,700	預り金	118,037
定期預金	200,000,000	未払法人税等	182,500
未収精算金	527,719	固定負債	213,179,087
未収入金	2,775,963	預り保証金	212,087,000
固定資産	2,235,093	積立保証金	1,092,087
(有形固定資産)	(1,130,529)	負債合計	215,267,435
備品	1,130,529	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)	当期未処分利益	3,602,332
出資金	50,000	(うち 当期損失)	(156,513)
差入保証金	232,000	資本合計	60,902,332
資産合計	276,169,767	負債・資本合計	276,169,767

第45期 損益計算書

自 令和3年4月 1 日

至 令和4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)	(12,008,464)	1、(営業外収益)	(1,250,394)
精算手数料	10,208,464	預金利息	6,903
電算受託料	1,800,000	遅延利息	77,017
2、(販売費及び一般管理費)	(13,232,871)	交付金停止分	108,238
役員報酬	20,000	受取配当金	1,000
給料手当	8,549,570	雑収入	1,057,236
法定福利費	1,423,598	経常利益	25,987
水道光熱費	291,786		
賃借料	69,600	特別損益の部	
事務用品費	173,459	特別利益	0
福利厚生費	574,448	特別損失	0
通信費	207,996		
新聞図書費	38,892	税引前当期純利益	25,987
保守料	419,190	法人税・住民税及び事業税	182,500
雑費	202,212	当期純損失	▲ 156,513
諸会費	171,500	前期繰越利益	3,758,845
会議費	0	当期未処分利益	3,602,332
地代家賃	821,520		
広告宣伝費	15,000		
顧問料	240,000		
振込手数料	14,100		
営業損失	▲ 1,224,407		